

ÅRSBUDGET 2020

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Sognekirkens virke tager udgangspunkt i folkekirkens opgave:
Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omfrejningspunkt.
Sognekirkens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.
Sognekirkens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- * 31 : Kirkesanger vikarer til søndagsgudstjenester 50.000 (bevilget)
- * 60: DKM Hjemmeside og kalendersystem 18.000 (engangsbevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.735.355 | 1.854.561 | 1.829.568,00 | 1.812.186,98 |
| Driftsudgifter i alt | -1.735.355 | -1.854.561 | -1.821.850,91 | -1.753.414,93 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -272.831 | -382.831 | -317.229,24 | -296.925,46 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -272.831 | -382.831 | -317.229,24 | -296.925,46 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -826.500 | -776.500 | -760.032,06 | -713.018,12 |
| 3 Indtægter | 8.600 | 8.600 | 14.804,00 | 11.040,00 |
| 3 Udgifter, løn | -622.000 | -572.000 | -600.424,17 | -552.287,49 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -213.100 | -213.100 | -174.411,89 | -171.770,63 |
| 4 Kirkegård | -327.024 | -433.230 | -457.245,40 | -302.666,33 |
| 4 Indtægter | 171.125 | 150.870 | 156.387,60 | 170.425,25 |
| 4 Udgifter, løn | -10.000 | -10.000 | -10.000,08 | -10.000,08 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -488.149 | -574.100 | -603.632,92 | -463.091,50 |
| 5 Præstebolig mv. | -61.600 | -61.600 | -43.970,64 | -143.796,90 |
| 5 Indtægter | 79.300 | 79.300 | 76.465,14 | 105.948,24 |
| 5 Udgifter, løn | -9.000 | -9.000 | -6.260,80 | -6.260,80 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -131.900 | -131.900 | -114.174,98 | -243.484,34 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -247.400 | -200.400 | -234.684,69 | -247.043,90 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -50.000 | -50.000 | -50.000,16 | -52.250,08 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -197.400 | -150.400 | -184.684,53 | -194.793,82 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | -8.688,88 | -49.964,22 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 7.717,09 | 58.772,05 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---|---|----------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 2.449.035,96 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 2.449.035,96 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 7.717,09 | 2.507.808 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.735.355 | 1.854.561 | 1.829.568,00 | 1.812.186,98 | 1.735.355 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.735.355 | 1.854.561 | 1.829.568,00 | 1.812.186,98 | 1.735.355 | 0 | 0 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -205.600 | -205.600 | -265.040,85 | -243.003,44 | 0 | 0 | -205.600 |
| -5.000 | -115.000 | -20.950,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -62.231 | -62.231 | -31.238,39 | -53.922,02 | 0 | 0 | -62.231 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -272.831 | -382.831 | -317.229,24 | -296.925,46 | 0 | 0 | -272.831 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -5.800 | -5.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.800 |
| -631.400 | -581.400 | -624.991,13 | -579.902,73 | 0 | -562.000 | -69.400 |
| -47.600 | -47.600 | -18.663,57 | -29.718,64 | 0 | -5.000 | -42.600 |
| -9.100 | -9.100 | -12.322,72 | -81,45 | 0 | 0 | -9.100 |
| -39.500 | -39.500 | -45.914,07 | -51.520,10 | 0 | 0 | -39.500 |
| -300 | -300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -300 |
| -25.000 | -25.000 | -19.277,00 | -17.367,95 | 0 | -25.000 | 0 |
| -67.800 | -67.800 | -38.363,57 | -34.427,25 | 8.600 | -30.000 | -46.400 |
| 0 | 0 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -826.500 | -776.500 | -760.032,06 | -713.018,12 | 8.600 | -622.000 | -213.100 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -327.024 | -433.230 | -457.245,40 | -302.666,33 | 171.125 | -10.000 | -488.149 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -327.024 | -433.230 | -457.245,40 | -302.666,33 | 171.125 | -10.000 | -488.149 |

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.300 | -57.300 | -39.540,05 | -134.402,96 | 79.300 | -9.000 | -127.600 |
| -4.300 | -4.300 | -4.094,84 | -9.393,94 | 0 | 0 | -4.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -335,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -61.600 | -61.600 | -43.970,64 | -143.796,90 | 79.300 | -9.000 | -131.900 |

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -102.400 | -84.400 | -89.542,77 | -67.051,11 | 0 | -50.000 | -52.400 |
| -52.000 | -52.000 | -47.451,90 | -62.318,54 | 0 | 0 | -52.000 |
| -2.000 | -2.000 | -10.899,78 | -13.302,36 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.000 | -37.000 | -40.919,76 | -47.239,65 | 0 | 0 | -37.000 |
| -25.000 | -25.000 | -24.999,96 | -24.999,96 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -29.000 | 0 | -20.870,52 | -27.132,28 | 0 | 0 | -29.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -247.400 | -200.400 | -234.684,69 | -247.043,90 | 0 | -50.000 | -197.400 |

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -48.719,17 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8,21 | 51,89 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.697,09 | -1.296,94 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.688,88 | -49.964,22 | 0 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 2.359.035,96 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 2.449.035,96 | 0 | 0 | 0 |