

ÅRSBUDGET 2020

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

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

Synlighed:

Vi arbejder hele tiden på at få så mange informationer som muligt lagt ind på kirkens hjemmeside.

Vi har så mange oplysninger som muligt med i Kirkebladet/Agerbækken som udkommer frie gange om året.

Gudstjenestelisten er opsat i Kirken og i opslagstavlen.

Menighedsrådets visioner og målsætninger.

Ressourcer:

Vi har: Et engageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet ved Agerbæk Kirke.

Vi har mange frivillige som tager medansvar for de kirkelige aktiviteter.

Vi har glade og tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet i og omkring vor kirke.

Vi vil gerne: Fastholde og videreudvikle det gode samarbejde og det høje aktivitetsniveau i Agerbæk kirke. Et samarbejde som vi de sidste år har haft særlig glæde af er udviklingen af, et frivilligt netværk (Kaffe-klub), som giver gode muligheder for aktiviteter både for de frivillige, men også for kirken som helhed.

At Agerbæk Kirke er et sted hvor alle er velkommen.

Dele glæden med alle i Agerbæk sogn, frem for alt være åbne for nye tiltag.

At vor kirke og kirkegården er et sted, hvor mennesker kommer forbi og finder fred.

Blive bedre til at være imødekomende overfor mennesker, der kommer for første gang i kirken - åbne os så vi ikke kun taler med os selv.

Fastholde, at Agerbæk Kirke er kirke for alle.

Økonomi:

Økonomien er vigtig og den fylder meget i menighedsrådets arbejde.

Det er vigtigt løbende at følge op på, om vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, eller der er behov for justeringer.

Vi skal være åbne for nye måder at gøre tingene på. Vi skal hele tiden at blive inspireret af andre sognes erfaring bla. ved møder / kurser i provsti og Stift.

Virksomhedsplanen kan anvendes som opslagsværk vedrørende den enkelte aktivitet, men også vedrørende generelle forhold i vores kirke.

Agerbæk 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder med nyt sognehus og dermed salg af præstegården. Dette kan påvirke regnskabsåret 2020, men her er tale om anlæg som skal godkendes i provsti.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer ikke de store investeringer/udskiftninger af maskiner i 2020. Dog Vil der komme udskiftninger af EDB hardware på kirkegårdskontoret, samt udskiftninger af mindre maskiner.

Der er til budget 2020 en bevilling til Ordinær drift på kr. 1.453.500. Dertil har Provstiet reguleret driftrammen med kr.37.407 kr. Dette beløb står i regnskabet 2019 under friemidler, når de så i regnskab 2020 indgår i driften, svarer det til det budgetteret underskud på kr. 37.407,00

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.453.500	1.496.700	1.514.900,00	1.553.900,00
Driftsudgifter i alt	-1.490.907	-1.526.700	-1.497.903,53	-1.543.277,91
2 Kirkebygning og sognegård	-207.330	-243.403	-219.871,75	-267.719,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-111.430	-106.588	-104.138,59	-112.153,30
2 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-136.815	-115.733,16	-155.565,96
3 Kirkelige aktiviteter	-418.517	-401.615	-382.015,13	-363.365,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-405.326	-387.636	-372.065,97	-363.419,82
3 Udgifter, øvrige drift	-13.191	-13.979	-9.949,16	54,12
4 Kirkegård	-552.083	-610.582	-591.690,29	-641.740,71
4 Indtægter	376.133	333.865	280.721,10	302.185,45
4 Udgifter, løn	-745.136	-714.612	-696.906,41	-656.858,50
4 Udgifter, øvrige drift	-183.080	-229.835	-175.504,98	-287.067,66
5 Præstebolig mv.	-103.900	-93.500	-85.906,58	-53.198,21
5 Indtægter	0	0	7.758,95	75.998,94
5 Udgifter, løn	-25.749	-24.664	-24.595,61	-39.273,84
5 Udgifter, øvrige drift	-78.151	-68.836	-69.069,92	-89.923,31
6 Administration og fællesudgifter	-204.610	-172.600	-215.346,45	-213.309,11
6 Indtægter	0	0	37,58	-1,00
6 Udgifter, løn	-63.150	-62.200	-73.758,71	-70.463,50
6 Udgifter, øvrige drift	-141.460	-110.400	-141.625,32	-142.844,61
7 Finansielle poster	-4.467	-5.000	-3.073,33	-3.944,92
A Resultat af drift	-37.407	-30.000	16.996,47	10.622,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	37.407	30.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-24.067,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-24.067,50	0,00
C Årets resultat	-37.407	-30.000	-7.071,03	10.622
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
1.453.500	1.496.700	1.514.900,00	1.553.900,00	1.453.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.453.500	1.496.700	1.514.900,00	1.553.900,00	1.453.500	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
-207.330	-243.403	-219.871,75	-267.719,26	0	-111.430	-95.900
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
-207.330	-243.403	-219.871,75	-267.719,26	0	-111.430	-95.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.130	-319.115	-300.871,74	-281.704,84	0	-383.326	42.196
-38.950	-33.500	-33.438,32	-20.886,91	0	-9.000	-29.950
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.807	-23.000	-3.907,10	-22.536,13	0	0	-4.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	-13.920,05	-21.109,97	0	-6.500	-3.000
-19.130	-16.000	-29.877,92	-17.127,85	0	-6.500	-12.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.517	-401.615	-382.015,13	-363.365,70	0	-405.326	-13.191

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
-471.620	-534.980	-533.542,45	-588.568,10	376.133	-665.073	-182.680
-80.463	-77.602	-58.724,84	-56.050,09	0	-80.063	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	577,00	2.877,48	0	0	0
-552.083	-610.582	-591.690,29	-641.740,71	376.133	-745.136	-183.080

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.900	-93.500	-85.906,58	-53.198,21	0	-25.749	-78.151
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	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
-103.900	-93.500	-85.906,58	-53.198,21	0	-25.749	-78.151

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.050	-27.600	0,00	-6.428,45	0	-21.050	0
-66.970	-59.000	-92.231,91	-78.028,65	0	0	-66.970
-10.000	0	-19.126,13	0,00	0	0	-10.000
0	-2.500	0,00	-18.750,00	0	0	0
-49.100	-43.000	-58.514,43	-52.053,64	0	-42.100	-7.000
-16.000	-16.000	-15.438,28	-15.925,55	0	0	-16.000
-24.000	-24.500	-23.157,24	-23.886,38	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.490	0	-6.878,46	-18.236,44	0	0	-17.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.610	-172.600	-215.346,45	-213.309,11	0	-63.150	-141.460

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-447,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-5.000	-4.091,48	-4.401,86	-4.500	0	0
33	0	33,01	0,00	33	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.432,47	456,94	0	0	0
-4.467	-5.000	-3.073,33	-3.944,92	-4.467	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	-24.067,50	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-24.067,50	0,00	0	0	0