

ÅRSBUDGET 2020

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

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

At vi er omkostningsbevidste og kan holde omkostningerne i ro vedr. driften. På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for 2019 bevilget kr. 833.747 samt et forbrug af frie midler på kr. 48.362. Vi har for 2020 modtaget en foreløbig bevilling på kr. 807.565, hvilket giver et resultat for drift på kr. -107.850, som kan forklares med følgende:

Kr. 74.544 mindre i bevilling til drift som i 2019.

Kr. 3.503 til forsikringsbidrag, hvor bidraget i 2019 er 0.

Kr. 8.000 er afsat til menighedsrådsvalg.

Desuden har såvel graver som gravermedhjælp fået lønforhøjelse.

Dertil kommer almindelig prisstigning.

Der er taget højde for, at hjemfaldne gravstedskapitaler er steget fra kr. 80.523 i 2019 til kr. 104.735 i 2020.

Der er fremsat ønske om et højttaleranlæg til kirken, hvorfor der ansøges om yderligere kr. 35.000 til dækning af udgiften i forbindelse hermed.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	953.314	833.747	899.932,00	861.326,04
Driftsudgifter i alt	-953.314	-882.109	-913.794,30	-886.848,61
2 Kirkebygning og sognegård	-131.699	-83.300	-93.483,33	-79.959,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.300	-19.800	-21.462,37	-18.581,32
2 Udgifter, øvrige drift	-111.399	-63.500	-72.020,96	-61.378,37
3 Kirkelige aktiviteter	-336.720	-339.770	-319.069,00	-322.746,61
3 Indtægter	20.100	6.280	19.265,58	6.216,80
3 Udgifter, løn	-276.400	-272.150	-258.419,32	-257.059,60
3 Udgifter, øvrige drift	-80.420	-73.900	-79.915,26	-71.903,81
4 Kirkegård	-368.623	-358.670	-392.577,91	-384.126,79
4 Indtægter	143.727	123.800	89.707,18	74.994,06
4 Udgifter, løn	-392.300	-382.050	-370.396,89	-362.066,98
4 Udgifter, øvrige drift	-120.050	-100.420	-111.888,20	-97.053,87
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-116.303	-102.200	-101.325,82	-101.911,13
6 Indtægter	0	0	84,26	0,00
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-54.922,29	-54.947,04
6 Udgifter, øvrige drift	-61.303	-47.200	-46.487,79	-46.964,09
7 Finansielle poster	31	1.831	-7.338,24	1.895,61
A Resultat af drift	0	-48.362	-13.862,30	-25.522,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	48.362		
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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-48.362	-13.862,30	-25.523
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
953.314	833.747	899.932,00	861.326,04	953.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
953.314	833.747	899.932,00	861.326,04	953.314	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
-83.800	-71.300	-82.060,60	-68.692,31	0	-20.300	-63.500
-47.899	-12.000	-9.902,73	-11.267,38	0	0	-47.899
0	0	-1.520,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.699	-83.300	-93.483,33	-79.959,69	0	-20.300	-111.399

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
-274.000	-268.100	-267.370,61	-259.747,84	0	-261.400	-12.600
-10.300	-6.750	-9.733,96	-7.770,31	0	0	-10.300
-12.320	-9.920	-11.945,98	-9.835,67	4.300	0	-16.620
-14.500	-23.500	-16.884,69	-23.621,23	0	0	-14.500
-500	-500	-124,80	-351,36	0	0	-500
-12.600	-9.000	-6.520,79	-3.300,00	1.700	-9.000	-5.300
-12.000	-21.500	-5.988,17	-17.620,20	14.100	-6.000	-20.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-336.720	-339.770	-319.069,00	-322.746,61	20.100	-276.400	-80.420

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
-346.823	-340.550	-380.520,37	-368.401,57	142.727	-372.000	-117.550
-21.800	-18.120	-12.057,54	-15.725,22	1.000	-20.300	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.623	-358.670	-392.577,91	-384.126,79	143.727	-392.300	-120.050

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
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
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

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
-7.000	-4.900	-6.925,91	-3.812,10	0	0	-7.000
-33.500	-34.700	-31.582,13	-33.138,77	0	-13.000	-20.500
-15.800	-17.300	-14.869,54	-16.617,78	0	-6.000	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-41.300	-43.132,09	-41.025,47	0	-36.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.580,00	0	0	-2.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-6.003	-2.000	-4.816,15	-5.737,01	0	0	-6.003
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.303	-102.200	-101.325,82	-101.911,13	0	-55.000	-61.303

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.800	0,00	1.869,83	0	0	0
31	31	25,78	25,78	31	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.364,02	0,00	0	0	0
31	1.831	-7.338,24	1.895,61	31	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0