

ÅRSBUDGET 2020

for Veerst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8933

CVR-nr. 37699616

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

Vi vil fortsat arbejde med at gøre kirken /og det kirkelige liv mere synligt.

Vi fortsætter samarbejdet med nabokirken i Bække

Det er nødvendig at få anlagt gangstier om på kirkegården - de trænger til en renovation/omlægning, hvis vi ikke skal have nogen til at falde

Hynderne i kirken er slidte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er svært at få budgettet til at hænge sammen - der er blevet ansat en præsteseekretær til præsten derfor er lønninger steget

Og vi bliver nød til at have fliserne op til kirken lagt om pga sikkerhed

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	792.253	851.926	782.748,00	731.832,96
Driftsudgifter i alt	-792.253	-851.926	-797.097,05	-656.774,32
2 Kirkebygning og sognegård	-117.476	-244.250	-118.125,26	-121.213,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-33.013,29	-31.233,15
2 Udgifter, øvrige drift	-87.476	-214.250	-85.111,97	-89.980,57
3 Kirkelige aktiviteter	-311.300	-319.550	-314.725,30	-314.739,42
3 Indtægter	0	1.000	2.303,46	2.985,00
3 Udgifter, løn	-235.300	-241.000	-243.464,37	-248.781,09
3 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-79.550	-73.564,39	-68.943,33
4 Kirkegård	-286.604	-210.785	-251.181,33	-109.983,34
4 Indtægter	78.949	69.490	130.641,59	196.456,19
4 Udgifter, løn	-219.000	-222.000	-221.188,85	-208.951,97
4 Udgifter, øvrige drift	-146.553	-58.275	-160.634,07	-97.487,56
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	-98.225	-99.525	-105.882,53	-103.480,06
6 Indtægter	1.500	1.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-55.000	-53.190,34	-54.127,24
6 Udgifter, øvrige drift	-51.725	-45.525	-52.692,19	-49.352,82
7 Finansielle poster	21.352	22.184	-7.182,63	-7.357,78
A Resultat af drift	0	0	-14.349,05	75.058,64
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	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	0	-14.349,05	75.059
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, øvrig drift
792.253	851.926	782.748,00	731.832,96	792.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792.253	851.926	782.748,00	731.832,96	792.253	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, øvrig drift
-4.776	-250	-4.594,20	-6.389,24	0	0	-4.776
-82.700	-236.000	-91.189,34	-85.129,65	0	-30.000	-52.700
-30.000	-8.000	-22.341,72	-29.694,83	0	0	-30.000
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
-117.476	-244.250	-118.125,26	-121.213,72	0	-30.000	-87.476

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-210.800	-228.250	-232.584,75	-233.943,42	0	-193.500	-17.300
-26.750	-19.550	-18.345,42	-24.639,27	0	-18.750	-8.000
-7.500	-4.500	-8.759,33	-3.082,95	0	0	-7.500
-42.800	-43.500	-33.779,59	-32.885,64	0	-4.300	-38.500
-15.500	-15.300	-13.145,41	-12.611,54	0	-12.500	-3.000
-6.250	-6.750	-5.704,13	-6.001,08	0	-6.250	0
-1.700	-1.700	-2.406,67	-1.575,52	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.300	-319.550	-314.725,30	-314.739,42	0	-235.300	-76.000

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, øvrig drift
-280.604	-204.785	-244.501,10	-103.736,80	78.949	-213.000	-146.553
-6.000	-6.000	-6.602,73	-6.246,54	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77,50	0,00	0	0	0
-286.604	-210.785	-251.181,33	-109.983,34	78.949	-219.000	-146.553

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

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
-1.600	0	-5.349,56	0,00	0	0	-1.600
-37.100	-38.100	-36.856,52	-27.895,45	1.500	-12.000	-26.600
-7.200	-7.300	-9.654,06	-10.131,39	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.325	-54.125	-51.022,39	-60.203,22	0	-36.000	-10.325
-6.000	0	-3.000,00	-1.500,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-750,00	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
-98.225	-99.525	-105.882,53	-103.480,06	1.500	-48.000	-51.725

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	-47,44	0,00	0	0	0
21.352	22.184	881,00	-7.357,78	21.352	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.016,19	0,00	0	0	0
21.352	22.184	-7.182,63	-7.357,78	21.352	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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