

ÅRSBUDGET 2020

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8963

CVR-nr. 28816219

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.299	1.101.012	1.104.375,00	1.108.555,00
Driftsudgifter i alt	-1.093.200	-1.090.713	-988.869,28	-1.251.520,10
2 Kirkebygning og sognegård	-402.000	-306.000	-296.382,64	-365.859,91
2 Indtægter	4.000	0	1.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-79.041,38	-77.035,89
2 Udgifter, øvrige drift	-335.000	-235.000	-218.341,26	-288.824,02
3 Kirkelige aktiviteter	-398.200	-434.500	-399.620,74	-571.764,20
3 Indtægter	0	0	0,00	680,00
3 Udgifter, løn	-267.000	-292.500	-309.963,70	-483.222,68
3 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-142.000	-89.657,04	-89.221,52
4 Kirkegård	-270.900	-242.500	-157.595,80	-213.891,66
4 Indtægter	70.000	50.000	153.716,15	139.513,13
4 Udgifter, løn	-265.900	-272.500	-269.080,58	-236.133,34
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-20.000	-42.231,37	-117.271,45
5 Præstebolig mv.	113.000	60.000	20.517,19	54.151,43
5 Indtægter	173.000	140.000	181.387,20	181.067,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-80.000	-160.870,01	-126.916,17
6 Administration og fællesudgifter	-187.100	-167.000	-170.880,13	-157.512,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.100	-67.000	-60.814,50	-28.133,20
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-100.000	-110.065,63	-129.378,85
7 Finansielle poster	52.000	-713	15.092,84	3.356,29
A Resultat af drift	7.099	10.299	115.505,72	-142.965,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.099	10.299		

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	81.526	163.053,00	163.052,00
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	81.526	163.053,00	163.052,00
C Årets resultat	7.099	91.825	278.558,72	20.087
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	81.526		
+ 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	81.526		
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	-81.526		
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
1.100.299	1.101.012	1.104.375,00	1.108.555,00	1.100.299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.299	1.101.012	1.104.375,00	1.108.555,00	1.100.299	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
-6.200	-5.000	-1.758,13	0,00	0	-1.200	-5.000
-135.800	-167.000	-108.923,29	-175.357,80	0	-35.800	-100.000
-50.000	-25.000	-21.530,48	-59.655,43	0	0	-50.000
-210.000	-109.000	-164.170,74	-130.846,68	4.000	-34.000	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.000	-306.000	-296.382,64	-365.859,91	4.000	-71.000	-335.000

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
-5.000	-5.000	-13.446,00	-11.377,15	0	0	-5.000
-233.000	-310.000	-295.346,29	-409.532,56	0	-223.000	-10.000
-40.000	-40.000	-45.944,26	-39.599,02	0	0	-40.000
0	0	-317,00	-1.670,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-12.098,75	-13.010,00	0	0	-25.000
-44.500	-22.500	-10.361,88	-79.103,53	0	-14.500	-30.000
-36.500	-24.000	-19.368,76	-1.253,42	0	-26.500	-10.000
-13.000	-8.000	-2.737,80	-15.018,52	0	-3.000	-10.000
-1.200	0	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-398.200	-434.500	-399.620,74	-571.764,20	0	-267.000	-131.200

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
-221.900	-208.500	-157.595,80	-182.891,66	60.000	-231.900	-50.000
-49.000	-34.000	0,00	-31.000,00	10.000	-34.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.900	-242.500	-157.595,80	-213.891,66	70.000	-265.900	-75.000

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
25.000	20.000	-25.819,82	-21.405,24	75.000	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.000	40.000	46.337,01	75.556,67	98.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.000	60.000	20.517,19	54.151,43	173.000	0	-60.000

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
-10.000	-10.000	-39.290,86	-52.607,10	0	0	-10.000
-45.100	-44.800	-47.990,15	-41.647,67	0	-20.100	-25.000
-37.000	-27.200	-16.065,37	16.225,78	0	-12.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-55.305,01	-48.133,00	0	-40.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	-5.975,00	0	0	-5.000
-15.000	-10.000	-11.642,00	-15.135,04	0	0	-15.000
0	0	-586,74	-10.240,02	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.100	-167.000	-170.880,13	-157.512,05	0	-72.100	-115.000

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	-713	2.604,09	-8.254,53	0	0	0
0	0	1.344,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.325,02	10.759,43	0	0	0
52.000	0	6.548,12	0,00	52.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.271,39	851,39	0	0	0
52.000	-713	15.092,84	3.356,29	52.000	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	81.526	163.053,00	163.052,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	81.526	163.053,00	163.052,00	0	0	0