

ÅRSBUDGET 2020

for Sædden Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9106

CVR-nr. 84567310

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

- Forkyndelse
- Fællesskab
- Formidling af kristendom

Vores vision er:

At ethvert folkekirkemedlem må møde det kristne budskab regelmæssigt, må opfatte kirken som hans/hendes, må opleve den som betydningsfuld i hans/hendes families tilværelse, derfor må komme regelmæssigt i den, må være tiltalt at det, der foregår og opleve sig som en del af menigheden.

At gøre evangeliet tilgængeligt og nærværende og meningsfyldt for alle medlemmer af folkekirken, samt gøre kirkens fællesskab til et tilbud til alle, det vil sige skabe tillid mellem kirken og folk.

Missionsgrundlag:

At forkynde evangeliet om Jesus Kristus i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære.

Strategi/det langsigtede mål

At acceptere og holde sammen på kirken som rummelig og mangesidet, præget af tillid og gensidig respekt.

At prioritere gudstjenesten højt. Endvidere skal der også lægges vægt på undervisning og omsorg for menigheden gennem hele livet.

Vi ønsker at fremme de frivilliges engagement gennem opmuntring, uddannelse (kurser) og gode vilkår for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.480.143	4.475.250	4.215.000,00	4.140.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.480.143	-4.475.250	-4.081.658,87	-4.256.651,54
2 Kirkebygning og sognegård	-873.320	-855.725	-801.062,20	-826.791,38
2 Indtægter	14.000	18.000	9.000,00	11.000,00
2 Udgifter, løn	-329.320	-310.825	-281.302,18	-294.860,36
2 Udgifter, øvrige drift	-558.000	-562.900	-528.760,02	-542.931,02
3 Kirkelige aktiviteter	-2.445.000	-2.498.715	-2.260.550,54	-2.251.296,33
3 Indtægter	59.000	61.000	100.848,35	76.748,00
3 Udgifter, løn	-1.857.400	-1.873.315	-1.771.410,94	-1.764.933,30
3 Udgifter, øvrige drift	-646.600	-686.400	-589.987,95	-563.111,03
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-17.100	-11.800	35.982,72	-17.922,25
5 Indtægter	111.800	110.400	130.999,25	108.885,60
5 Udgifter, løn	-14.200	-13.400	-6.949,84	-6.641,93
5 Udgifter, øvrige drift	-114.700	-108.800	-88.066,69	-120.165,92
6 Administration og fællesudgifter	-1.145.286	-1.109.573	-1.056.411,17	-1.161.096,59
6 Indtægter	0	0	0,00	4.478,00
6 Udgifter, løn	-524.888	-478.348	-643.701,03	-437.744,10
6 Udgifter, øvrige drift	-620.398	-631.225	-412.710,14	-727.830,49
7 Finansielle poster	563	563	382,32	455,01
A Resultat af drift	0	0	133.341,13	-116.651,54
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))	-807.857	-195.000	-70.167,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	947.857	495.000	600.000,00	560.340,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.000	-300.000	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	529.832,50	560.340,00
C Årets resultat	0	0	663.173,63	443.688
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
4.480.143	4.475.250	4.215.000,00	4.140.000,00	4.480.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.480.143	4.475.250	4.215.000,00	4.140.000,00	4.480.143	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.320	-788.725	-749.899,71	-790.319,00	14.000	-329.320	-504.000
-54.000	-67.000	-51.162,49	-36.472,38	0	0	-54.000
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
-873.320	-855.725	-801.062,20	-826.791,38	14.000	-329.320	-558.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.071.814	-1.121.700	-1.156.706,29	-938.749,71	10.000	-943.314	-138.500
-470.388	-471.355	-354.930,91	-464.363,17	15.000	-262.688	-222.700
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.500,00	0	0	-8.000
-231.440	-250.140	-180.919,10	-211.973,81	0	-86.440	-145.000
-393.780	-364.920	-325.540,37	-386.320,11	0	-393.780	0
-182.278	-180.300	-121.529,36	-179.693,31	0	-171.178	-11.100
-85.500	-100.500	-112.924,51	-61.696,22	34.000	0	-119.500
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.445.000	-2.498.715	-2.260.550,54	-2.251.296,33	59.000	-1.857.400	-646.600

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
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

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
-15.400	-10.400	14.302,96	-27.769,33	55.800	-7.100	-64.100
-1.700	-1.400	21.679,76	9.847,08	56.000	-7.100	-50.600
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
-17.100	-11.800	35.982,72	-17.922,25	111.800	-14.200	-114.700

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
-177.580	-183.540	-198.366,09	-252.125,58	0	-41.680	-135.900
-301.854	-351.244	-232.135,49	-254.169,35	0	-155.840	-146.014
-88.288	-88.288	-78.314,24	-35.291,68	0	-49.288	-39.000
-23.800	-23.800	-26.789,98	-23.198,44	0	-16.800	-7.000
-184.380	-180.001	-194.461,63	-180.630,75	0	-52.880	-131.500
-62.520	-61.710	-61.851,43	-68.031,44	0	-62.520	0
-145.880	-143.990	-144.792,23	-158.739,99	0	-145.880	0
-42.000	-77.000	-27.853,25	-68.596,00	0	0	-42.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-117.984	0	-91.846,83	-120.313,36	0	0	-117.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.286	-1.109.573	-1.056.411,17	-1.161.096,59	0	-524.888	-620.398

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.l (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	-86,98	-14,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
563	563	469,30	469,30	563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
563	563	382,32	455,01	563	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
-807.857	-195.000	-70.167,50	0,00	0	0	-807.857
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
-140.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	-140.000
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
947.857	495.000	600.000,00	560.340,00	947.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	529.832,50	560.340,00	947.857	0	-947.857