

ÅRSBUDGET 2020

for Aal Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9291

CVR-nr. 17345419

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 arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke. Derfor vil vi arbejde med at skabe rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i beslutninger, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke. Vi arbejder videre med de igangsatte initiativer og udvikler på dem, så de forankres i vores hverdag: -

- Korsamarbejde med skolen -
- Minikonfirmander / børnegudstjenester -
- Arbejde med udviklingsplanerne for Børsmose og Aal kirkegårde -
- Arbejde for at være en rummelig arbejdsplads - familiegudstjeneste -
- Udpege personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt - Højskoleformiddage / Børsmose højskoledage -
- Hvordan inddrager vi andre/flere med? -
- Udvælge personer til udvalg -
- Babysalmesang -
- Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre -
- Give ansvar for opgaver efter babysalmesang -
- Kirkeblad - Sognet skriver selv -
- Gravstedsetik -
- Idegruppe med segmentblanding -
- Samarbejde med spejderne -
- Samarbejde med Samuelsgården -
- Menighedsmøde -
- 4 lokalpersoner i panel med hver deres bud på forventninger til kirken -
- Inviter ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet - Litteratur/studiekreds -
- Læs bog og find tema til en gudstjeneste - Kirkerundtur på cykel -
- Arbejde miljøbevidste f.eks. kompostering af affald -

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye borde og stole i sognehuset, da dem vi har er for tunge for personalet at håndtere, pris. Ca. kr. 80.000

Indkøb af El-katafalk nr 2, da vi ofte har 2 katafalker i brug, pris ca. kr 70.000

Begge dele er påpeget af arbejdstilsynet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Renovering af materialegård og redskabsrum kr. 288.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet. Projekt i alt kr. 405.000. Restbeløbet kr. 117.000 kan søges fri af disponibel anlægsopsparing.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.825.800	2.905.500	2.871.375,00	2.664.400,00
Driftsudgifter i alt	-2.801.800	-2.789.880	-3.027.046,12	-2.612.168,83
2 Kirkebygning og sognegård	-521.330	-446.690	-551.049,49	-391.101,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-168.850	-155.350	-119.117,84	-173.867,28
2 Udgifter, øvrige drift	-352.480	-291.340	-431.931,65	-217.233,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.058.880	-1.049.100	-1.048.295,78	-901.188,57
3 Indtægter	14.700	21.300	15.026,90	21.341,40
3 Udgifter, løn	-898.100	-852.500	-882.669,26	-719.682,24
3 Udgifter, øvrige drift	-175.480	-217.900	-180.653,42	-202.847,73
4 Kirkegård	-931.380	-972.270	-1.079.554,89	-688.759,84
4 Indtægter	634.900	629.100	562.560,84	677.503,60
4 Udgifter, løn	-1.111.850	-1.022.250	-1.156.962,81	-931.112,97
4 Udgifter, øvrige drift	-454.430	-579.120	-485.152,92	-435.150,47
5 Præstebolig mv.	-21.000	-39.900	-101.463,33	-18.486,69
5 Indtægter	64.000	61.600	57.642,00	61.576,75
5 Udgifter, løn	-15.000	-14.300	-21.027,93	-19.663,05
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-87.200	-138.077,40	-60.400,39
6 Administration og fællesudgifter	-269.710	-282.420	-230.232,38	-611.078,70
6 Indtægter	0	1.300	0,00	1.280,00
6 Udgifter, løn	-69.800	-113.100	-50.987,53	-225.133,89
6 Udgifter, øvrige drift	-199.910	-170.620	-179.244,85	-387.224,81
7 Finansielle poster	500	500	-16.450,25	-1.553,85
A Resultat af drift	24.000	115.620	-155.671,12	52.231,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-24.000	-115.620		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-274.267,53	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-368.062,42	-81.966,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	107.368,38	875.000,00
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	-534.961,57	793.034,00
C Årets resultat	24.000	115.620	-690.632,69	845.265
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
2.825.800	2.905.500	2.838.000,00	2.664.400,00	2.825.800	0	0
0	0	33.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.825.800	2.905.500	2.871.375,00	2.664.400,00	2.825.800	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
-353.080	-264.020	-312.241,92	-234.205,08	0	-140.250	-212.830
-30.000	-41.700	-90.099,51	-41.721,45	0	0	-30.000
-138.250	-140.970	-148.708,06	-115.174,65	0	-28.600	-109.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.330	-446.690	-551.049,49	-391.101,18	0	-168.850	-352.480

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
-826.346	-784.905	-820.844,27	-665.381,41	0	-782.086	-44.260
-56.000	-67.600	-71.586,90	-62.541,80	0	0	-56.000
-41.580	-24.400	-9.441,78	-28.069,12	9.100	-29.900	-20.780
-56.560	-68.260	-57.308,10	-48.689,06	0	-19.800	-36.760
-15.716	-6.830	-24.349,47	-21.500,64	0	-9.041	-6.675
-36.478	-42.905	-58.071,01	-40.792,67	5.600	-37.273	-4.805
-25.000	-54.200	-5.494,25	-34.213,87	0	-20.000	-5.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.058.880	-1.049.100	-1.048.295,78	-901.188,57	14.700	-898.100	-175.480

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
-748.670	-698.430	-982.897,55	-436.232,65	633.500	-1.026.900	-355.270
-182.710	-273.840	-96.657,34	-252.527,19	1.400	-84.950	-99.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.380	-972.270	-1.079.554,89	-688.759,84	634.900	-1.111.850	-454.430

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
-21.000	-39.900	-101.463,33	-18.486,69	64.000	-15.000	-70.000
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
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
-21.000	-39.900	-101.463,33	-18.486,69	64.000	-15.000	-70.000

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
-2.000	0	640,46	-7.889,36	0	0	-2.000
-72.500	-61.900	-72.628,08	-60.814,32	0	-18.000	-54.500
-33.300	-93.000	-41.270,63	-200.024,29	0	-10.000	-23.300
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-69.950	-77.300	-66.615,22	-244.138,46	0	-12.000	-57.950
-9.980	-17.665	-11.750,00	-20.573,18	0	-9.900	-80
-9.980	-24.255	0,00	-27.916,29	0	-9.900	-80
-11.500	-8.300	-7.395,67	-8.330,00	0	0	-11.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-40.500	0	-31.213,24	-41.392,80	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.710	-282.420	-230.232,38	-611.078,70	0	-69.800	-199.910

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	0	-7,61	7,61	0	0	0
500	500	804,09	2.954,66	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.246,73	-4.516,12	0	0	0
500	500	-16.450,25	-1.553,85	500	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	-274.267,53	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	-368.062,42	-81.966,00	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	875.000,00	0	0	0
0	0	107.368,38	0,00	0	0	0
0	0	-534.961,57	793.034,00	0	0	0