

ÅRSBUDGET 2020

for Madum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8760

CVR-nr. 20103213

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

Udgift til kalkning er indarbejdet i budgettet.

Der er ikke afsat et beløb til feriepengeforpligtelsen, som for Madum vil være anslået kr. 34.000 for 12 mdr. Dvs. det beløb, der kan komme på tale, at der skal indbetales til den ny feriefond.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	709.000	669.500	600.000,00	655.087,54
Driftsudgifter i alt	-719.000	-629.500	-605.898,33	-727.109,05
2 Kirkebygning og sognegård	-211.300	-134.578	-155.140,79	-162.738,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.200	-21.106	-12.013,74	-12.467,08
2 Udgifter, øvrige drift	-198.100	-113.472	-143.127,05	-150.271,90
3 Kirkelige aktiviteter	-134.300	-145.501	-109.853,06	-141.885,09
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-89.400	-107.300	-80.560,70	-105.910,64
3 Udgifter, øvrige drift	-44.900	-38.201	-29.292,36	-35.974,45
4 Kirkegård	-263.807	-229.546	-240.452,06	-244.534,24
4 Indtægter	20.819	53.223	26.049,04	57.146,62
4 Udgifter, løn	-226.150	-233.769	-201.099,18	-249.174,20
4 Udgifter, øvrige drift	-58.476	-49.000	-65.401,92	-52.506,66
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	-110.093	-107.650	-77.669,88	-157.218,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.350	-22.350	-18.443,77	-38.650,66
6 Udgifter, øvrige drift	-87.743	-85.300	-59.226,11	-118.567,41
7 Finansielle poster	500	-12.225	-22.782,54	-20.732,67
A Resultat af drift	-10.000	40.000	-5.898,33	-72.021,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	-40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	25,75
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	25.000	552.784	207.750,00	177.750,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-94.631,25	-17.948,80
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	552.784	113.118,75	159.826,95
C Årets resultat	-10.000	592.784	107.220,42	87.805
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	552.784		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	552.784		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-552.784		
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
709.000	669.500	600.000,00	605.000,04	709.000	0	0
0	0	0,00	50.087,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
709.000	669.500	600.000,00	655.087,54	709.000	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
-150.100	-64.850	-86.633,18	-97.039,76	0	-13.200	-136.900
-10.200	-9.672	-18.507,61	-7.922,55	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-60.056	-50.000,00	-57.776,67	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.300	-134.578	-155.140,79	-162.738,98	0	-13.200	-198.100

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
-106.800	-122.500	-90.623,29	-119.083,82	0	-89.400	-17.400
-500	-500	-150,00	-128,47	0	0	-500
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
-19.900	-19.500	-18.449,15	-18.566,80	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-3.001	-630,62	-1.320,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	-2.386,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.300	-145.501	-109.853,06	-141.885,09	0	-89.400	-44.900

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
-261.207	-227.046	-240.452,06	-239.334,24	20.819	-226.150	-55.876
-2.600	-2.500	0,00	-5.200,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.807	-229.546	-240.452,06	-244.534,24	20.819	-226.150	-58.476

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
-12.300	-12.800	-1.541,70	-16.780,11	0	0	-12.300
-30.800	-30.300	-13.134,93	-29.174,65	0	-8.500	-22.300
-6.800	-7.000	-5.497,98	-11.349,20	0	-3.500	-3.300
-1.750	-1.750	-2.237,50	-2.300,00	0	-1.750	0
-52.000	-51.100	-47.870,66	-92.273,81	0	-5.000	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-3.600	-2.696,27	-3.400,66	0	-3.600	0
-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	-3.306,00	0,00	0	0	0
-1.743	0	-1.384,84	-1.939,64	0	0	-1.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.093	-107.650	-77.669,88	-157.218,07	0	-22.350	-87.743

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	-12.709	-17.152,42	-21.596,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41,33	-22,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	484	403,36	403,36	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.992,15	482,80	0	0	0
500	-12.225	-22.782,54	-20.732,67	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	-94.631,25	-17.948,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	25,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	552.784	207.750,00	177.750,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	552.784	113.118,75	159.826,95	25.000	0	-25.000