

ÅRSBUDGET 2020

for Ny Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8763

CVR-nr. 37649716

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	1.039.000	848.500	894.000,00	772.000,00
Driftsudgifter i alt	-988.809	-978.146	-1.102.148,90	-1.150.113,54
2 Kirkebygning og sognegård	-206.594	-205.302	-285.946,67	-230.146,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.894	-64.177	-71.486,06	-65.535,43
2 Udgifter, øvrige drift	-147.700	-141.125	-214.460,61	-164.611,48
3 Kirkelige aktiviteter	-264.949	-262.266	-252.460,31	-311.719,01
3 Indtægter	0	0	465,00	16.180,00
3 Udgifter, løn	-210.349	-223.737	-202.256,00	-237.014,37
3 Udgifter, øvrige drift	-54.600	-38.529	-50.669,31	-90.884,64
4 Kirkegård	-388.368	-344.479	-370.247,07	-394.804,26
4 Indtægter	218.000	211.200	219.158,95	239.054,35
4 Udgifter, løn	-454.768	-489.144	-448.693,34	-408.922,98
4 Udgifter, øvrige drift	-151.600	-66.535	-140.712,68	-224.935,63
5 Præstebolig mv.	41.365	7.554	18.385,05	-14.801,97
5 Indtægter	181.500	175.500	181.013,18	175.051,55
5 Udgifter, løn	-48.035	-52.847	-59.119,44	-56.297,02
5 Udgifter, øvrige drift	-92.100	-115.099	-103.508,69	-133.556,50
6 Administration og fællesudgifter	-115.600	-107.020	-138.942,17	-115.258,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-22.000	-30.087,89	-29.920,00
6 Udgifter, øvrige drift	-100.600	-85.020	-108.854,28	-85.338,69
7 Finansielle poster	-54.663	-66.633	-72.937,73	-83.382,70
A Resultat af drift	50.191	-129.646	-208.148,90	-378.113,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	129.646		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.191	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	310.000	495.815	690.000,00	290.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	0	-253.405,86	-11.302,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	290.000	495.815	436.594,14	278.697,81
C Årets resultat	340.191	366.169	228.445,24	-99.416
E Heraf til balanceposter (=C-A)	290.000	495.815		
+ 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	290.000	495.815		
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)	-290.000	-495.815		
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
1.039.000	848.500	894.000,00	720.000,00	1.039.000	0	0
0	0	0,00	52.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.039.000	848.500	894.000,00	772.000,00	1.039.000	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
-179.848	-173.026	-267.932,23	-189.266,86	0	-50.248	-129.600
-18.100	-18.000	-18.014,44	-40.880,05	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.646	-14.276	0,00	0,00	0	-8.646	0
-206.594	-205.302	-285.946,67	-230.146,91	0	-58.894	-147.700

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	-27.000,00	0	0	0
-214.149	-219.566	-216.355,35	-230.223,94	0	-192.849	-21.300
-13.300	-12.500	-14.010,58	-26.015,45	0	0	-13.300
-12.700	-3.500	-13.670,20	-17.973,00	0	0	-12.700
-4.000	-5.000	-5.251,25	-6.356,00	0	0	-4.000
0	0	-89,00	0,00	0	0	0
-13.300	-13.000	-3.083,93	-4.150,62	0	-10.000	-3.300
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-264.949	-262.266	-252.460,31	-311.719,01	0	-210.349	-54.600

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
-388.368	-344.479	-370.247,07	-394.804,26	218.000	-454.768	-151.600
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
-388.368	-344.479	-370.247,07	-394.804,26	218.000	-454.768	-151.600

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
-42.735	-75.946	-63.944,59	-46.758,48	80.000	-48.035	-74.700
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
84.100	83.500	82.329,64	31.956,51	101.500	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.365	7.554	18.385,05	-14.801,97	181.500	-48.035	-92.100

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
-29.200	-23.000	-29.467,14	-31.736,49	0	0	-29.200
-16.100	-54.520	-32.412,45	-25.942,51	0	0	-16.100
-23.900	-7.500	-26.445,45	-15.643,01	0	-4.000	-19.900
-4.000	0	-3.980,82	-3.960,00	0	-4.000	0
-30.500	-22.000	-36.777,63	-24.905,72	0	-7.000	-23.500
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
-11.900	0	-9.858,68	-13.070,96	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.600	-107.020	-138.942,17	-115.258,69	0	-15.000	-100.600

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
-56.163	-68.583	-75.832,88	-83.082,88	0	0	-56.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.750	1.457,98	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.437,17	-299,82	0	0	0
-54.663	-66.633	-72.937,73	-83.382,70	1.500	0	-56.163

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
-20.000	0	-253.405,86	-11.302,19	0	0	-20.000
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
310.000	495.815	690.000,00	290.000,00	310.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
290.000	495.815	436.594,14	278.697,81	310.000	0	-20.000