

ÅRSBUDGET 2020

for Sdr. og Nr. Bork Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8779

CVR-nr. 38068466

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

Det har været nødvendigt at finde besparelser på driften på ca. 56.000 kr. Udgiften til kalkning af kirkerne er beskåret med 42.000 kr. til nu 55.000 kr., hvilket kun er nok til en delvis kalkning af de to kirker i 2020.

Der er ikke budgetteret med rente af lånet til restaurering af historisk inventar, da projektet endnu ikke er igangsat, og anlægsbevillingen i 2019 på 400.000 kr. anvendes før hjemtagelse af lån.

Der er budgetteret med ét afdrag på lån til præstebolig i 2020. Det andet afdrag kan delvis dækkes af videreført anlægsbevilling på 200.000 kr. fra 2018.

Menighedsrådet har en feriepengeforpligtelse på ca. 135.000 kr. for 12 måneder. Forpligtelsen er ikke medtaget i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.600.000	1.520.625	1.541.500,00	1.350.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-1.520.625	-1.496.186,46	-1.464.878,83
2 Kirkebygning og sognegård	-276.070	-237.496	-284.192,85	-284.455,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.670	-54.155	-55.893,29	-53.176,22
2 Udgifter, øvrige drift	-217.400	-183.341	-228.299,56	-231.278,89
3 Kirkelige aktiviteter	-595.811	-593.378	-534.738,94	-537.913,26
3 Indtægter	4.600	4.500	11.480,00	3.840,00
3 Udgifter, løn	-462.911	-449.678	-430.546,73	-402.370,96
3 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-148.200	-115.672,21	-139.382,30
4 Kirkegård	-572.351	-522.772	-579.029,43	-526.044,02
4 Indtægter	316.449	286.090	269.698,59	284.622,84
4 Udgifter, løn	-670.000	-611.662	-589.715,98	-577.983,36
4 Udgifter, øvrige drift	-218.800	-197.200	-259.012,04	-232.683,50
5 Præstebolig mv.	114.803	106.202	79.648,82	61.231,86
5 Indtægter	207.923	190.883	132.307,20	176.523,83
5 Udgifter, løn	-22.620	-20.681	-20.414,76	-18.908,44
5 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-64.000	-32.243,62	-96.383,53
6 Administration og fællesudgifter	-178.552	-175.825	-178.218,73	-183.716,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.100	-39.125	-38.671,10	-33.235,00
6 Udgifter, øvrige drift	-144.452	-136.700	-139.547,63	-150.481,67
7 Finansielle poster	-92.019	-97.356	344,67	6.018,37
A Resultat af drift	0	0	45.313,54	-114.878,83
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))	-64.800	-512.500	-75.271,25	-231.780,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.400	-113.000	-46.018,69	-228.998,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	378.700	839.000	240.677,00	189.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.514.734,09	-76.195,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	59,49
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	213.500	213.500	-2.395.347,03	-347.914,27
C Årets resultat	213.500	213.500	-2.350.033,49	-462.793
E Heraf til balanceposter (=C-A)	213.500	213.500		
+ 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	213.500	213.500		
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)	-213.500	-213.500		
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, øvrige drift
1.600.000	1.520.625	1.510.000,00	1.350.000,00	1.600.000	0	0
0	0	31.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.000	1.520.625	1.541.500,00	1.350.000,00	1.600.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.470	-170.546	-225.035,42	-179.263,69	0	-58.670	-149.800
-32.200	-31.600	-27.059,43	-101.591,42	0	0	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.200	-33.150	-32.098,00	0,00	0	0	-33.200
-2.200	-2.200	0,00	-3.600,00	0	0	-2.200
-276.070	-237.496	-284.192,85	-284.455,11	0	-58.670	-217.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.411	-469.578	-450.877,26	-429.254,47	0	-448.311	-34.100
-28.100	-29.900	-23.138,82	-33.243,83	0	0	-28.100
-1.000	-1.000	0,00	-1.300,00	0	0	-1.000
-38.500	-47.500	-36.747,05	-39.621,91	0	0	-38.500
0	0	-69,95	0,00	0	0	0
-17.500	-17.300	-15.596,16	-16.170,96	0	-4.600	-12.900
-27.300	-27.100	-7.809,70	-17.822,09	4.600	-10.000	-21.900
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-595.811	-593.378	-534.738,94	-537.913,26	4.600	-462.911	-137.500

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, øvrige drift
-564.551	-517.672	-571.793,43	-516.992,91	316.449	-670.000	-211.000
-7.800	-5.100	-7.236,00	-9.051,11	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.351	-522.772	-579.029,43	-526.044,02	316.449	-670.000	-218.800

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
-8.480	-14.381	-44.089,39	-60.682,35	75.440	-22.620	-61.300
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
123.283	120.583	123.738,21	121.914,21	132.483	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.803	106.202	79.648,82	61.231,86	207.923	-22.620	-70.500

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
-25.972	-25.700	-13.168,19	-22.094,86	0	0	-25.972
-34.600	-29.800	-34.828,64	-24.350,25	0	-13.000	-21.600
-22.100	-22.350	-23.159,94	-23.904,48	0	-5.600	-16.500
-8.100	-12.475	-12.451,00	-12.080,00	0	-8.100	0
-72.800	-69.300	-71.603,80	-80.214,00	0	-7.400	-65.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-16.200	-16.211,00	-12.123,92	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.480	0	-6.796,16	-8.949,16	0	0	-8.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.552	-175.825	-178.218,73	-183.716,67	0	-34.100	-144.452

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
-101.413	-106.750	-5.833,33	0,00	0	0	-101.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-430,40	-232,66	0	0	0
7.100	7.100	8.424,00	7.612,07	7.100	0	0
2.294	2.294	1.911,70	1.911,70	2.294	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.727,30	-3.272,74	0	0	0
-92.019	-97.356	344,67	6.018,37	9.394	0	-101.413

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
-64.800	-512.500	-75.271,25	-231.780,00	0	0	-64.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.400	-113.000	-46.018,69	-228.998,38	0	0	-100.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.514.734,09	-76.195,38	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	59,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
378.700	839.000	200.000,00	189.000,00	378.700	0	0
0	0	40.677,00	0,00	0	0	0
213.500	213.500	-2.395.347,03	-347.914,27	378.700	0	-165.200