

ÅRSBUDGET 2020

for Ørnhøj Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9167

CVR-nr. 20390212

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

Arrangere og være deltagende i forskellige tilbud, så det rammer et bredt spekter til glæde for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merudgiftsønsker:

Vi har et ønske om kr. 100.000,00 til udskiftning af møbler i kirkecenter og kr. 30.000,00 til udskiftning af rullegardiner i kirkecenter (gamle og falmede).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.204.468	1.055.200	1.097.299,96	1.137.900,08
Driftsudgifter i alt	-1.204.468	-1.055.200	-982.508,17	-1.088.663,41
2 Kirkebygning og sognegård	-362.555	-292.451	-188.764,53	-274.043,57
2 Indtægter	0	0	0,00	100.000,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-362.555	-292.451	-188.764,53	-374.043,57
3 Kirkelige aktiviteter	-427.008	-411.759	-372.444,08	-362.749,94
3 Indtægter	0	0	9.485,60	4.890,00
3 Udgifter, løn	-321.862	-308.959	-291.978,66	-271.017,53
3 Udgifter, øvrige drift	-105.146	-102.800	-89.951,02	-96.622,41
4 Kirkegård	-308.870	-265.471	-330.156,04	-346.168,85
4 Indtægter	254.390	268.790	222.417,84	241.811,45
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.805,29
4 Udgifter, øvrige drift	-563.260	-534.261	-552.573,88	-576.175,01
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	-103.635	-82.619	-79.406,61	-87.479,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-103.635	-82.619	-79.406,61	-87.479,41
7 Finansielle poster	-2.400	-2.900	-11.736,91	-18.221,64
A Resultat af drift	0	0	114.791,79	49.236,67
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))	0	-2.630.000	-462.339,67	-3.675,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.805.800	389.000,04	388.999,92
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	175.800	-73.339,63	385.324,17
C Årets resultat	0	175.800	41.452,16	434.561
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	175.800		
+ 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	175.800		
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	-175.800		
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
1.204.468	1.055.200	1.097.299,96	1.126.100,08	1.204.468	0	0
0	0	0,00	11.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.204.468	1.055.200	1.097.299,96	1.137.900,08	1.204.468	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
-206.555	-241.451	-164.369,80	-217.649,17	0	0	-206.555
-20.000	-10.000	-24.394,73	-56.394,40	0	0	-20.000
-136.000	-41.000	0,00	0,00	0	0	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.555	-292.451	-188.764,53	-274.043,57	0	0	-362.555

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
-325.077	-326.955	-333.216,73	-315.202,40	0	-253.431	-71.646
-24.000	-23.900	-13.953,85	-17.949,25	0	-8.000	-16.000
-1.000	-900	-2.723,35	-906,50	0	0	-1.000
-2.000	-2.000	-3.000,00	0,00	0	0	-2.000
-38.431	-37.904	-11.939,92	-7.225,25	0	-30.431	-8.000
-22.000	-10.000	-4.210,63	-12.267,29	0	-20.000	-2.000
-14.000	-9.600	-2.899,60	-8.699,25	0	-10.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-427.008	-411.759	-372.444,08	-362.749,94	0	-321.862	-105.146

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
-308.870	-265.471	-326.496,38	-346.168,85	254.390	0	-563.260
0	0	715,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.375,00	0,00	0	0	0
-308.870	-265.471	-330.156,04	-346.168,85	254.390	0	-563.260

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
-31.700	-26.000	-24.753,00	-24.005,45	0	0	-31.700
-17.821	-10.519	-5.278,00	-6.725,69	0	0	-17.821
-2.500	-4.500	-1.994,31	-3.068,95	0	0	-2.500
-3.800	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.800
-35.800	-37.800	-33.942,50	-36.920,84	0	0	-35.800
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
-12.014	0	-9.688,80	-13.008,48	0	0	-12.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.635	-82.619	-79.406,61	-87.479,41	0	0	-103.635

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	-1.800	-9.319,43	-17.128,10	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	15,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-1.100	-2.417,48	-1.108,54	0	0	-2.400
-2.400	-2.900	-11.736,91	-18.221,64	0	0	-2.400

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	-2.630.000	-462.339,67	-3.675,75	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	2.805.800	389.000,04	388.999,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	175.800	-73.339,63	385.324,17	0	0	0