

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

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	4.052.378	4.776.851	4.675.114,00	4.902.296,00
Driftsudgifter i alt	-4.052.378	-4.776.851	-4.315.189,93	-4.198.673,33
2 Kirkebygning og sognegård	-580.769	-796.158	-699.973,63	-1.101.719,86
2 Indtægter	17.000	11.000	21.915,94	20.050,00
2 Udgifter, løn	-165.707	-172.118	-175.808,19	-169.241,68
2 Udgifter, øvrige drift	-432.062	-635.040	-546.081,38	-952.528,18
3 Kirkelige aktiviteter	-1.945.386	-1.859.589	-1.764.694,21	-1.579.268,75
3 Indtægter	21.350	22.700	37.157,15	22.837,75
3 Udgifter, løn	-1.559.651	-1.455.004	-1.554.004,38	-1.364.544,83
3 Udgifter, øvrige drift	-407.085	-427.285	-247.846,98	-237.561,67
4 Kirkegård	-977.796	-1.027.087	-1.110.397,10	-904.462,94
4 Indtægter	781.253	777.442	803.840,64	1.008.633,77
4 Udgifter, løn	-1.287.716	-1.264.029	-1.330.027,12	-1.240.397,87
4 Udgifter, øvrige drift	-471.333	-540.500	-584.210,62	-672.698,84
5 Præstebolig mv.	-26.390	-557.000	-32.810,75	-33.311,77
5 Indtægter	46.500	32.000	43.212,14	43.754,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.890	-589.000	-76.022,89	-77.065,84
6 Administration og fællesudgifter	-478.105	-441.332	-453.302,34	-460.101,40
6 Indtægter	0	0	0,98	4.663,17
6 Udgifter, løn	-281.899	-264.766	-277.743,25	-263.638,64
6 Udgifter, øvrige drift	-196.206	-176.566	-175.560,07	-201.125,93
7 Finansielle poster	-43.932	-95.685	-254.011,90	-119.808,61
A Resultat af drift	0	0	359.924,07	703.622,67
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	0	0,00	2.113.894,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.954.020,11	-205.519,81
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.801.754	1.151.429	2.281.976,00	901.429,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	0,00	423,07
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.801.754	1.151.929	-672.044,11	2.810.226,26
C Årets resultat	1.801.754	1.151.929	-312.120,04	3.513.849
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.801.754	1.151.929		
+ 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	1.801.754	1.151.429		
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	500		
F Balanceposter (anlæg)	-1.801.754	-1.151.929		
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
4.052.378	4.776.851	4.675.114,00	4.902.296,00	4.052.378	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.052.378	4.776.851	4.675.114,00	4.902.296,00	4.052.378	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
-11.000	-9.000	-11.430,43	-10.191,40	0	0	-11.000
-242.554	-527.660	-389.076,48	-768.533,53	0	-48.054	-194.500
-108.002	-19.000	-42.129,38	-9.016,25	0	0	-108.002
-217.213	-237.498	-257.337,34	-313.978,68	17.000	-117.653	-116.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-580.769	-796.158	-699.973,63	-1.101.719,86	17.000	-165.707	-432.062

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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	-330,00	-4.853,51	0	0	0
-1.028.922	-985.469	-1.111.691,02	-974.885,34	0	-864.940	-163.982
-204.818	-168.841	-61.239,20	-63.868,89	0	-170.545	-34.273
-387.724	-400.201	-286.373,23	-284.882,84	21.350	-301.634	-107.440
-105.932	-100.994	-99.820,86	-101.745,91	0	-41.435	-64.497
-123.127	-116.719	-150.234,00	-96.010,50	0	-101.043	-22.084
-67.642	-65.972	-43.624,56	-36.766,55	0	-54.033	-13.609
-26.021	-21.393	-10.181,34	-16.255,21	0	-26.021	0
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.945.386	-1.859.589	-1.764.694,21	-1.579.268,75	21.350	-1.559.651	-407.085

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
-760.356	-847.642	-974.994,75	-778.832,49	781.253	-1.120.313	-421.296
-217.440	-179.445	-135.402,35	-125.630,45	0	-167.403	-50.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.796	-1.027.087	-1.110.397,10	-904.462,94	781.253	-1.287.716	-471.333

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.390	-557.000	-32.810,75	-33.311,77	46.500	0	-72.890
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
-26.390	-557.000	-32.810,75	-33.311,77	46.500	0	-72.890

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, øvrige drift
-32.231	-35.700	-35.052,35	-36.472,55	0	0	-32.231
-140.286	-143.200	-131.632,20	-96.490,19	0	-96.345	-43.941
-69.390	-82.232	-58.029,44	-90.430,79	0	-21.864	-47.526
-9.000	-9.000	-8.964,27	-8.600,00	0	-9.000	0
-139.362	-130.458	-143.274,87	-163.000,37	0	-132.591	-6.771
-8.366	-7.778	-8.302,10	-8.305,36	0	-8.287	-79
-13.944	-12.964	-13.836,70	-12.742,32	0	-13.812	-132
-28.000	-20.000	-27.997,50	-13.321,74	0	0	-28.000
-7.000	0	-2.976,87	0,00	0	0	-7.000
-30.526	0	-23.236,04	-30.738,08	0	0	-30.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.105	-441.332	-453.302,34	-460.101,40	0	-281.899	-196.206

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, øvrige drift
-41.632	-95.685	-92.271,26	-109.718,55	0	0	-41.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.584,49	-774,73	0	0	-3.000
0	0	208,23	518,34	0	0	0
700	0	670,38	167,60	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-160.034,76	-10.001,27	0	0	0
-43.932	-95.685	-254.011,90	-119.808,61	700	0	-44.632

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	2.113.894,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-2.954.020,11	-205.519,81	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	500	0,00	423,07	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.801.754	1.151.429	2.281.976,00	901.429,00	1.801.754	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.801.754	1.151.929	-672.044,11	2.810.226,26	1.801.754	0	0