

ÅRSBUDGET 2020

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger i budget 2020.

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger. Bl.a.

- Nyt indsatsområde: Kirken i sommerlandet (rundvisninger, pilgrimsvandring, sange ved havet, musikandagter og åbent i kirketårnet).
- Fastholde nuværende aktiviteter (ulvetime, babysalmesang, diakoni, samarbejde med IM og Harboørecenteret).
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (unge og unge familier).
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder renovering af Mindemuren – evt. i et projekt sammen med Ingvar Cronhammar.
- Der har været og er fortsat mange aktiviteter i relation til Harboøre kirke, men der er behov for dels at holde sammen på det hele, dels timer/hjælp helt konkret til bl.a. minikonfirmander, babysalmesang, de to børnekor, Ulvetime, mødeforberedelse og –afvikling. Derfor vil der blive søgt om ekstra timer i kommende budgetår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Supplerende forklaring til budgettet:

- I budget 2020 er der en overskridelse på 71900, hvilket skyldes lønstigningen på 2,2%
- De reelle udgifter på el, vand og varme i kirkebygningen (2100) er stadig ukendt pga. den nye tilbygning. Vi kender først de faktiske tal pr. 31.12.19. Der er bevilget kr. 20.000 ekstra i 2020, men der kan stadig forekomme en merudgift.
- Da vores organist er på barsel det meste af 2020, kan der forekomme en merudgift på denne lønpost. Da der endnu ikke er fundet en afløser, kendes den faktiske lønudgift ikke. Men som udgangspunkt regner vi med at kunne klare det inden for budget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.597.608	2.372.268	2.103.007,00	2.231.600,00
Driftsudgifter i alt	-2.342.608	-2.434.506	-2.259.352,26	-1.815.326,35
2 Kirkebygning og sognegård	-299.288	-256.098	-291.515,23	-249.709,02
2 Indtægter	0	0	9.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-127.840	-83.150	-86.248,43	-86.902,78
2 Udgifter, øvrige drift	-171.448	-172.948	-214.266,80	-162.806,24
3 Kirkelige aktiviteter	-807.207	-773.557	-818.426,26	-705.308,87
3 Indtægter	0	0	2.597,60	6.045,00
3 Udgifter, løn	-565.290	-539.650	-517.879,54	-458.616,37
3 Udgifter, øvrige drift	-241.917	-233.907	-303.144,32	-252.737,50
4 Kirkegård	-764.667	-933.003	-614.971,66	-519.720,31
4 Indtægter	551.015	486.641	525.285,39	573.960,53
4 Udgifter, løn	-756.430	-721.100	-726.668,74	-726.665,08
4 Udgifter, øvrige drift	-559.252	-698.544	-413.588,31	-367.015,76
5 Præstebolig mv.	-46.151	-58.151	-193.816,96	-67.321,10
5 Indtægter	49.000	48.000	52.247,86	51.989,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.151	-106.151	-246.064,82	-119.310,93
6 Administration og fællesudgifter	-269.033	-253.085	-302.578,72	-274.773,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.440	-141.200	-146.922,39	-138.828,64
6 Udgifter, øvrige drift	-121.593	-111.885	-155.656,33	-135.944,39
7 Finansielle poster	-156.262	-160.612	-38.043,43	1.505,98
A Resultat af drift	-745.000	-62.238	-156.345,26	416.273,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	745.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-62.238		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.073.091,95	-475.110,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	435.000	435.000	529.601,00	233.200,00
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	435.000	435.000	-7.543.490,95	-241.910,06
C Årets resultat	-310.000	372.762	-7.699.836,21	174.364
E Heraf til balanceposter (=C-A)	435.000	435.000		
+ 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	435.000	435.000		
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)	-435.000	-435.000		
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
1.597.608	2.372.268	2.103.007,00	2.231.600,00	1.597.608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.597.608	2.372.268	2.103.007,00	2.231.600,00	1.597.608	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
-250.840	-216.150	-191.670,91	-193.068,70	0	-127.840	-123.000
-18.955	-18.955	-49.124,78	-18.294,70	0	0	-18.955
-20.993	-20.993	-28.157,07	-29.905,87	0	0	-20.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	0	-22.562,47	-8.439,75	0	0	-8.500
-299.288	-256.098	-291.515,23	-249.709,02	0	-127.840	-171.448

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, øvrig drift
0	0	0,00	-380,00	0	0	0
-560.701	-548.321	-563.709,78	-482.943,15	0	-494.350	-66.351
-78.876	-90.774	-65.301,27	-80.544,87	0	-19.500	-59.376
-27.605	-16.305	-15.903,13	-18.265,23	0	0	-27.605
-61.286	-57.286	-110.199,46	-87.784,32	0	0	-61.286
-63.539	-41.479	-58.333,82	-33.547,50	0	-51.440	-12.099
-14.000	-18.392	-4.384,05	0,00	0	0	-14.000
0	0	-594,75	-1.843,80	0	0	0
-1.200	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.200
-807.207	-773.557	-818.426,26	-705.308,87	0	-565.290	-241.917

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
-747.667	-561.503	-541.621,51	-499.343,43	551.015	-756.430	-542.252
-17.000	-371.500	-73.350,15	-20.376,88	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.667	-933.003	-614.971,66	-519.720,31	551.015	-756.430	-559.252

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
-42.151	-58.151	-168.558,44	-57.461,15	49.000	0	-91.151
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
-4.000	0	-25.258,52	-9.859,95	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.151	-58.151	-193.816,96	-67.321,10	49.000	0	-95.151

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
-50.616	-55.816	-48.261,86	-34.781,63	0	0	-50.616
-31.913	-35.973	-63.847,66	-51.805,57	0	-9.040	-22.873
-18.597	-20.497	-12.191,38	-23.191,08	0	0	-18.597
-3.750	-2.140	-4.656,00	-13.126,50	0	0	-3.750
-138.400	-130.500	-140.530,33	-78.688,09	0	-138.400	0
0	0	0,00	-13.114,64	0	0	0
0	0	0,00	-39.344,10	0	0	0
-6.549	-8.159	-16.730,51	-4,50	0	0	-6.549
0	0	-1.391,70	0,00	0	0	0
-19.208	0	-14.969,28	-20.716,92	0	0	-19.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.033	-253.085	-302.578,72	-274.773,03	0	-147.440	-121.593

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
-158.775	-163.125	-38.884,90	-5.490,02	0	0	-158.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-84,76	-12,98	0	0	0
1.700	1.700	276,13	2.039,06	1.700	0	0
813	813	650,10	325,04	813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.644,88	0	0	0
-156.262	-160.612	-38.043,43	1.505,98	2.513	0	-158.775

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	-8.073.091,95	-475.110,06	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
435.000	435.000	529.601,00	233.200,00	435.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
435.000	435.000	-7.543.490,95	-241.910,06	435.000	0	0