

ÅRSBUDGET 2020

for Hvide Sande Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9172

CVR-nr. 19994112

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

LØN er fremskrevet med 2% af aprillønnen 2019.

ANLÆGSPROJEKTER fremgår af bilag 3

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.493.000	2.420.500	2.341.952,23	2.377.662,50
Driftsudgifter i alt	-2.405.484	-2.370.477	-2.468.701,58	-2.307.610,03
2 Kirkebygning og sognegård	-647.406	-553.657	-713.596,94	-647.775,29
2 Indtægter	158.170	158.170	162.079,24	161.642,04
2 Udgifter, løn	-402.940	-383.491	-403.046,28	-364.561,13
2 Udgifter, øvrige drift	-402.636	-328.336	-472.629,90	-444.856,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.100.076	-1.093.012	-1.030.277,43	-1.062.633,86
3 Indtægter	15.700	15.700	55.575,30	57.228,60
3 Udgifter, løn	-892.976	-897.912	-869.277,25	-889.754,45
3 Udgifter, øvrige drift	-222.800	-210.800	-216.575,48	-230.108,01
4 Kirkegård	-396.668	-449.914	-379.947,19	-298.758,60
4 Indtægter	441.343	402.490	375.447,87	393.689,88
4 Udgifter, løn	-573.836	-595.504	-540.045,71	-508.370,76
4 Udgifter, øvrige drift	-264.175	-256.900	-215.349,35	-184.077,72
5 Præstebolig mv.	13.120	21.250	3.040,14	27.469,30
5 Indtægter	98.600	98.600	97.070,68	93.992,65
5 Udgifter, løn	-9.180	-10.550	-8.623,60	-9.263,46
5 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-66.800	-85.406,94	-57.259,89
6 Administration og fællesudgifter	-226.920	-224.493	-255.294,56	-240.934,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-25.500	-20.330,34	-23.582,30
6 Udgifter, øvrige drift	-215.920	-198.993	-234.964,22	-217.352,44
7 Finansielle poster	-47.534	-70.651	-92.625,60	-84.976,84
A Resultat af drift	87.516	50.023	-126.749,35	70.052,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-98.516	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-11.000	50.023		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-120.000	-265.626,79	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	656.604	1.064.274	564.900,00	710.372,00
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	556.604	944.274	299.273,21	710.372,00
C Årets resultat	644.120	994.297	172.523,86	780.424
E Heraf til balanceposter (=C-A)	556.604	944.274		
+ 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	556.604	944.274		
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)	-556.604	-944.274		
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
2.493.000	2.420.500	2.320.000,00	2.360.000,00	2.493.000	0	0
0	0	21.952,23	17.662,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.493.000	2.420.500	2.341.952,23	2.377.662,50	2.493.000	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
-259.619	-231.529	-314.708,69	-269.428,33	0	-154.719	-104.900
-20.000	-13.700	-19.947,50	-18.216,25	0	0	-20.000
-234.566	-197.541	-244.464,62	-255.337,26	158.170	-130.400	-262.336
-118.721	-96.387	-116.850,62	-94.118,24	0	-117.821	-900
-14.500	-14.500	-17.625,51	-10.675,21	0	0	-14.500
-647.406	-553.657	-713.596,94	-647.775,29	158.170	-402.940	-402.636

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
-90.025	-84.683	-74.244,80	-84.871,50	0	-90.025	0
-766.551	-772.729	-752.324,64	-773.760,24	0	-716.951	-49.600
-56.100	-56.100	-51.767,35	-42.259,28	8.500	0	-64.600
-15.000	-9.000	-772,34	-4.110,29	5.000	0	-20.000
-74.600	-74.600	-64.342,25	-64.686,12	0	0	-74.600
-62.300	-62.300	-58.375,12	-64.848,01	0	-56.000	-6.300
-34.300	-34.300	-32.922,93	-29.027,17	0	-30.000	-4.300
0	1.900	4.472,00	2.128,75	2.200	0	-2.200
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.100.076	-1.093.012	-1.030.277,43	-1.062.633,86	15.700	-892.976	-222.800

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
-396.668	-449.914	-379.947,19	-298.758,60	441.343	-573.836	-264.175
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
-396.668	-449.914	-379.947,19	-298.758,60	441.343	-573.836	-264.175

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
13.120	21.250	3.040,14	27.469,30	98.600	-9.180	-76.300
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
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
13.120	21.250	3.040,14	27.469,30	98.600	-9.180	-76.300

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
-37.800	-37.800	-50.850,57	-44.209,99	0	0	-37.800
-70.600	-70.600	-78.215,43	-77.337,24	0	-11.000	-59.600
-34.550	-37.800	-45.840,64	-29.448,55	0	0	-34.550
-1.875	-2.500	-1.875,00	-2.500,00	0	0	-1.875
-64.250	-65.500	-68.219,44	-73.811,00	0	0	-64.250
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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.845	-10.293	-10.293,48	-13.627,96	0	0	-12.845
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.920	-224.493	-255.294,56	-240.934,74	0	-11.000	-215.920

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
-49.844	-73.451	-80.950,46	-94.709,53	0	0	-49.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
2.310	2.300	1.924,64	1.924,64	2.310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.599,78	7.808,05	0	0	0
-47.534	-70.651	-92.625,60	-84.976,84	2.310	0	-49.844

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
-100.000	0	-211.650,20	0,00	0	0	-100.000
0	-120.000	-53.976,59	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
656.604	1.064.274	564.900,00	710.372,00	656.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
556.604	944.274	299.273,21	710.372,00	656.604	0	-100.000