

# ÅRSBUDGET 2020

for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8000

CVR-nr. 40025316

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	3.120.975	3.598.318	3.619.884,00	3.649.574,13
Driftsudgifter i alt	-3.120.975	-3.598.318	-3.386.031,92	-3.235.774,34
2 Kirkebygning og sognegård	-387.388	-401.613	-599.614,93	-552.523,51
2 Indtægter	0	0	7.601,88	0,00
2 Udgifter, løn	-51.888	-51.613	-158.620,79	-73.052,88
2 Udgifter, øvrige drift	-335.500	-350.000	-448.596,02	-479.470,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.334.595	-1.348.887	-1.346.541,88	-1.251.784,28
3 Indtægter	19.500	16.500	51.490,95	51.852,13
3 Udgifter, løn	-991.036	-990.988	-1.111.005,71	-945.448,50
3 Udgifter, øvrige drift	-363.059	-374.399	-287.027,12	-358.187,91
4 Kirkegård	-816.656	-1.348.571	-1.097.635,37	-1.020.546,11
4 Indtægter	646.753	543.428	493.766,42	422.251,08
4 Udgifter, løn	-982.350	-1.019.799	-891.920,49	-986.010,40
4 Udgifter, øvrige drift	-481.059	-872.200	-699.481,30	-456.786,79
5 Præstebolig mv.	-135.272	-44.903	-65.983,80	-17.785,85
5 Indtægter	70.500	35.000	72.005,17	69.289,11
5 Udgifter, løn	-12.972	-12.903	-12.624,29	-11.909,50
5 Udgifter, øvrige drift	-192.800	-67.000	-125.364,68	-75.165,46
6 Administration og fællesudgifter	-444.064	-453.725	-265.750,00	-378.672,64
6 Indtægter	0	0	2.360,00	800,00
6 Udgifter, løn	-268.846	-260.436	-112.918,80	-198.012,73
6 Udgifter, øvrige drift	-175.218	-193.289	-155.191,20	-181.459,91
7 Finansielle poster	-3.000	-619	-10.505,94	-14.461,95
A Resultat af drift	0	0	233.852,08	413.799,79
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-151.836,33
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	208.246,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.000	800	2.099,61	20.011,37
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.000	800	2.099,61	76.421,04
C Årets resultat	2.000	800	235.951,69	490.221
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000	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	0		
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	2.000	800		
F Balanceposter (anlæg)	-2.000	-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, øvrige drift
3.120.975	3.598.318	3.619.884,00	3.649.574,13	3.120.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.120.975	3.598.318	3.619.884,00	3.649.574,13	3.120.975	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
-4.000	-3.000	-6.208,34	-4.417,96	0	0	-4.000
-341.388	-351.613	-371.616,04	-481.648,87	0	-51.888	-289.500
-17.000	-17.000	-18.551,51	-7.709,45	0	0	-17.000
-22.000	-27.000	-195.342,52	-58.647,23	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-7.896,52	-100,00	0	0	-3.000
-387.388	-401.613	-599.614,93	-552.523,51	0	-51.888	-335.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-434.562	-441.744	-452.554,33	-432.671,02	0	-391.902	-42.660
-174.124	-173.185	-160.783,42	-151.271,04	0	-115.680	-58.444
-303.760	-284.000	-271.187,50	-253.480,30	19.500	-212.140	-111.120
-187.497	-156.510	-257.332,89	-210.724,33	0	-61.890	-125.607
-115.616	-120.400	-113.179,89	-114.263,62	0	-111.292	-4.324
-107.836	-161.848	-84.006,79	-85.126,33	0	-98.132	-9.704
-10.000	-10.000	-7.497,06	-4.247,64	0	0	-10.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.334.595	-1.348.887	-1.346.541,88	-1.251.784,28	19.500	-991.036	-363.059

#### 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
-632.859	-1.264.259	-797.176,74	-916.796,31	646.753	-827.553	-452.059
-183.797	-84.312	-300.458,63	-103.749,80	0	-154.797	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-816.656	-1.348.571	-1.097.635,37	-1.020.546,11	646.753	-982.350	-481.059

## 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
-135.272	-44.903	-65.983,80	-17.785,85	70.500	-12.972	-192.800
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
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
-135.272	-44.903	-65.983,80	-17.785,85	70.500	-12.972	-192.800

### 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
-31.100	-36.900	-36.087,15	-34.187,42	0	0	-31.100
-115.722	-108.610	-25.265,06	-47.114,43	0	-75.652	-40.070
-73.073	-60.390	-84.690,33	-65.337,95	0	-29.021	-44.052
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-131.999	-147.072	-6.646,41	-124.662,84	0	-125.217	-6.782
-11.244	-12.362	-84.819,77	-20.517,37	0	-11.130	-114
-28.111	-30.905	0,00	-29.786,01	0	-27.826	-285
-15.000	-25.000	-3.722,00	-24.580,26	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.815	-32.486	-24.519,28	-32.486,36	0	0	-32.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.064	-453.725	-265.750,00	-378.672,64	0	-268.846	-175.218

### 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	0	0,00	-1.349,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-761	-3.260,60	-760,60	0	0	-3.500
0	15	0,00	14,68	0	0	0
500	127	509,22	127,33	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.754,56	-12.493,44	0	0	0
-3.000	-619	-10.505,94	-14.461,95	500	0	-3.500

## 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	0,00	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	0,00	-151.836,33	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	2.000	800	2.099,61	20.011,37	2.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	208.246,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000	800	2.099,61	76.421,04	2.000	0	0