

ÅRSBUDGET 2020

for Hjerk Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8542

CVR-nr. 18601214

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 | 659.365 | 672.110 | 704.500,00 | 684.071,00 |
| Driftsudgifter i alt | -704.365 | -672.110 | -702.472,95 | -632.665,79 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -93.160 | -122.864 | -93.383,43 | -140.233,51 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -27.160 | -26.740 | -39.225,55 | -57.562,01 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -66.000 | -96.124 | -54.157,88 | -82.671,50 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -222.740 | -225.010 | -189.061,30 | -212.206,85 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 4.885,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -152.240 | -148.510 | -140.521,89 | -173.695,57 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -70.500 | -76.500 | -53.424,41 | -38.511,28 |
| 4 Kirkegård | -301.300 | -263.236 | -365.278,88 | -203.008,23 |
| 4 Indtægter | 142.800 | 155.000 | 118.927,91 | 128.815,85 |
| 4 Udgifter, løn | -362.100 | -352.750 | -330.491,26 | -270.108,22 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -82.000 | -65.486 | -153.715,53 | -61.715,86 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | -119,63 |
| 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 | -119,63 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -89.165 | -94.000 | -72.497,54 | -83.766,63 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -23.000 | -30.000 | -22.563,00 | -28.697,61 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -66.165 | -64.000 | -49.934,54 | -55.069,02 |
| 7 Finansielle poster | 2.000 | 33.000 | 17.748,20 | 6.669,06 |
| A Resultat af drift | -45.000 | 0 | 2.027,05 | 51.405,21 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 45.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---------|-------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -22.480,00 | -21.250,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -150.000 | -25.000 | -132.875,88 | -121.215,10 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 150.000 | 25.000 | 30.000,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 19,45 | 67,77 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | -2.489.618,11 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -125.336,43 | -2.632.015,44 |
| C Årets resultat | -45.000 | 0 | -123.309,38 | -2.580.610 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + 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 | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| 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 |
| 659.365 | 672.110 | 704.500,00 | 684.071,00 | 659.365 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 659.365 | 672.110 | 704.500,00 | 684.071,00 | 659.365 | 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 |
| -81.160 | -112.864 | -81.774,68 | -131.109,32 | 0 | -27.160 | -54.000 |
| -12.000 | -10.000 | -11.608,75 | -9.124,19 | 0 | 0 | -12.000 |
| 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 |
| -93.160 | -122.864 | -93.383,43 | -140.233,51 | 0 | -27.160 | -66.000 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -162.240 | -158.510 | -142.373,89 | -169.546,29 | 0 | -152.240 | -10.000 |
| -4.000 | -8.000 | -3.610,21 | -3.454,73 | 0 | 0 | -4.000 |
| -17.000 | -17.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| -7.000 | -9.000 | -5.409,29 | -7.184,11 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | 0 | -1.321,67 | -9.910,38 | 0 | 0 | -10.000 |
| -22.000 | -32.000 | -35.846,24 | -21.611,34 | 0 | 0 | -22.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -222.740 | -225.010 | -189.061,30 | -212.206,85 | 0 | -152.240 | -70.500 |

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 |
| -296.300 | -258.236 | -357.585,13 | -202.782,43 | 142.800 | -362.100 | -77.000 |
| -5.000 | -5.000 | -7.693,75 | -225,80 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -301.300 | -263.236 | -365.278,88 | -203.008,23 | 142.800 | -362.100 | -82.000 |

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 | -119,63 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -119,63 | 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 |
| 0 | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.165 | -50.000 | -31.872,45 | -39.172,35 | 0 | 0 | -47.165 |
| -6.000 | -3.000 | -9.093,57 | -2.465,35 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -29.000 | -27.788,44 | -27.206,75 | 0 | -23.000 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -9.000 | 0,00 | -8.116,86 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | 0 | -925,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | 0 | -2.818,08 | -3.805,32 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -89.165 | -94.000 | -72.497,54 | -83.766,63 | 0 | -23.000 | -66.165 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | 0 | -748,54 | 91,65 | 0 | 0 | -1.000 |
| 3.000 | 33.000 | 26.676,47 | 7.604,65 | 3.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8.179,73 | -1.027,24 | 0 | 0 | 0 |
| 2.000 | 33.000 | 17.748,20 | 6.669,06 | 3.000 | 0 | -1.000 |

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 | -22.480,00 | -21.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -150.000 | -25.000 | -132.875,88 | -121.215,10 | 0 | 0 | -150.000 |
| 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 | 19,45 | 67,77 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.489.618,11 | 0 | 0 | 0 |
| 150.000 | 25.000 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -125.336,43 | -2.632.015,44 | 150.000 | 0 | -150.000 |