

ÅRSBUDGET 2020

for Thorning Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8601

CVR-nr. 81771057

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

Vi ønsker fortsat særligt at prioritere de kirkelige aktiviteter, herunder store og små konfirmander, babysalmesang samt kirkekor.

Fastholdelse af og udbygning af aktiviteter herunder møde- og foredragsvirksomhed for menigheden.

Vedligeholdelse af bygningsmassen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter at alle poster er rettet ned til minimum, er der et underskud på 80.000 kr., det skyldes at der ikke er bevilget ekstra ligning til driften af det nye sognehus/herberg, hvilket skønnes til 80.000 kr. Underskuddet bliver dækket af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.734.941	1.424.093	1.729.398,49	1.573.332,94
Driftsudgifter i alt	-1.814.941	-1.424.093	-1.823.801,31	-1.346.390,57
2 Kirkebygning og sognegård	-194.700	-103.900	-361.811,52	-173.417,17
2 Indtægter	0	0	6.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.300	0	0,00	-28.938,38
2 Udgifter, øvrige drift	-168.400	-103.900	-367.811,52	-144.478,79
3 Kirkelige aktiviteter	-758.395	-599.600	-567.935,94	-615.697,48
3 Indtægter	0	0	20.463,70	7.968,66
3 Udgifter, løn	-585.595	-427.400	-446.069,14	-483.634,19
3 Udgifter, øvrige drift	-172.800	-172.200	-142.330,50	-140.031,95
4 Kirkegård	-433.177	-386.652	-365.816,29	-187.861,00
4 Indtægter	446.828	392.748	402.741,57	523.878,60
4 Udgifter, løn	-579.505	-548.400	-625.790,30	-564.865,98
4 Udgifter, øvrige drift	-300.500	-231.000	-142.767,56	-146.873,62
5 Præstebolig mv.	-103.000	-79.300	-249.111,91	-115.888,42
5 Indtægter	75.500	75.500	29.315,25	79.848,68
5 Udgifter, løn	-15.500	-22.800	-11.221,88	-23.030,28
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-132.000	-267.205,28	-172.706,82
6 Administration og fællesudgifter	-274.141	-253.200	-257.330,54	-247.346,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-52.962,06	-46.720,00
6 Udgifter, øvrige drift	-207.141	-186.200	-204.368,48	-200.626,48
7 Finansielle poster	-51.528	-1.441	-21.795,11	-6.180,02
A Resultat af drift	-80.000	0	-94.402,82	226.942,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.243.530,71	-297.725,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	380.000	0	583.384,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-62.500,00	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	380.000	0	-1.722.646,71	-297.725,63
C Årets resultat	300.000	0	-1.817.049,53	-70.783
E Heraf til balanceposter (=C-A)	380.000	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	380.000	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)	-380.000	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, øvrige drift
1.734.941	1.424.093	1.449.285,00	1.491.090,00	1.734.941	0	0
0	0	280.113,49	82.242,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.734.941	1.424.093	1.729.398,49	1.573.332,94	1.734.941	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.400	-83.400	-122.389,03	-122.083,36	0	0	-91.400
-15.000	-15.000	-223.856,49	-51.333,81	0	0	-15.000
-88.300	0	-15.566,00	0,00	0	-26.300	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-194.700	-103.900	-361.811,52	-173.417,17	0	-26.300	-168.400

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
-437.673	-308.700	-384.496,50	-401.600,67	0	-407.673	-30.000
-51.816	-53.100	-34.706,67	-46.939,62	0	-17.316	-34.500
-26.702	-19.100	-2.638,15	-21.688,05	0	-20.202	-6.500
-40.000	-37.500	-53.254,99	-39.794,28	0	0	-40.000
-107.956	-64.000	-42.425,04	-53.737,66	0	-67.456	-40.500
-67.448	-79.900	-28.213,45	-35.805,36	0	-57.948	-9.500
-26.800	-37.300	-22.201,14	-16.131,84	0	-15.000	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.395	-599.600	-567.935,94	-615.697,48	0	-585.595	-172.800

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, øvrige drift
-476.177	-423.652	-395.502,90	-234.365,93	403.828	-579.505	-300.500
43.000	37.000	29.686,61	46.504,93	43.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.177	-386.652	-365.816,29	-187.861,00	446.828	-579.505	-300.500

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
-105.500	-64.800	-235.766,70	-98.098,89	73.000	-15.500	-163.000
0	-17.000	-15.945,21	-20.289,53	0	0	0
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	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	100,00	0,00	0	0	0
-103.000	-79.300	-249.111,91	-115.888,42	75.500	-15.500	-163.000

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
-41.500	-45.500	-34.121,74	-31.425,06	0	0	-41.500
-34.900	-35.100	-54.137,08	-55.934,92	0	0	-34.900
-25.700	-25.700	-22.243,28	-18.456,79	0	0	-25.700
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-70.000	-70.000	-73.153,52	-60.000,00	0	0	-70.000
-28.000	-28.000	-20.739,60	-18.687,99	0	-26.800	-1.200
-40.200	-40.200	-31.109,36	-28.032,01	0	-40.200	0
-7.000	-5.000	0,00	-7.555,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.141	0	-18.075,96	-23.503,96	0	0	-23.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.141	-253.200	-257.330,54	-247.346,48	0	-67.000	-207.141

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
-50.000	0	0,00	-264,00	0	0	-50.000
0	0	-6.270,60	0,00	0	0	0
-1.711	-1.657	-1.723,62	-1.972,85	0	0	-1.711
0	33	0,00	0,00	0	0	0
183	183	146,26	73,14	183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.947,15	-4.016,31	0	0	0
-51.528	-1.441	-21.795,11	-6.180,02	183	0	-51.711

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	-2.243.530,71	-297.725,63	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-62.500,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	380.000	0	0,00	0,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	583.384,00	0,00	0	0	0
I alt	380.000	0	-1.722.646,71	-297.725,63	380.000	0	0