

ÅRSBUDGET 2020

for Engesvang Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8612

CVR-nr. 32889328

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	1.814.767	1.797.208	1.662.436,00	1.290.234,00
Driftsudgifter i alt	-1.818.838	-1.773.811	-1.517.589,03	-1.588.719,51
2 Kirkebygning og sognegård	-265.850	-282.250	-234.813,93	-362.584,99
2 Indtægter	0	0	4,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.400	-53.500	-50.269,62	-50.777,12
2 Udgifter, øvrige drift	-197.450	-228.750	-184.548,31	-311.807,87
3 Kirkelige aktiviteter	-687.130	-623.670	-624.751,49	-657.729,28
3 Indtægter	1.500	1.500	5.226,60	10.584,00
3 Udgifter, løn	-583.340	-517.800	-527.533,21	-559.675,04
3 Udgifter, øvrige drift	-105.290	-107.370	-102.444,88	-108.638,24
4 Kirkegård	-409.180	-579.148	-386.633,34	-271.606,19
4 Indtægter	407.670	358.577	338.566,41	435.953,02
4 Udgifter, løn	-610.400	-596.750	-593.068,36	-571.265,73
4 Udgifter, øvrige drift	-206.450	-340.975	-132.131,39	-136.293,48
5 Præstebolig mv.	-175.875	-2.425	-3.839,05	11.009,32
5 Indtægter	41.225	34.000	33.840,00	40.092,00
5 Udgifter, løn	-19.200	-18.750	-19.585,76	-17.633,45
5 Udgifter, øvrige drift	-197.900	-17.675	-18.093,29	-11.449,23
6 Administration og fællesudgifter	-256.916	-251.730	-221.500,60	-250.449,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.160	-66.700	-71.853,65	-65.300,56
6 Udgifter, øvrige drift	-189.756	-185.030	-149.646,95	-185.148,54
7 Finansielle poster	-23.887	-34.588	-46.050,62	-57.359,27
A Resultat af drift	-4.071	23.397	144.846,97	-298.485,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4.071	23.397		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	535.010	535.010	535.010,00	535.010,00
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	535.010	535.010	535.010,00	535.010,00
C Årets resultat	530.939	558.407	679.856,97	236.524
E Heraf til balanceposter (=C-A)	535.010	535.010		
+ 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	535.010	535.010		
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)	-535.010	-535.010		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.814.767	1.797.208	1.662.436,00	1.290.234,00	1.814.767	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.814.767	1.797.208	1.662.436,00	1.290.234,00	1.814.767	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
-103.400	-127.650	-96.382,99	-256.549,35	0	-38.400	-65.000
-24.850	-24.500	-28.503,42	-33.822,92	0	0	-24.850
-118.600	-116.900	-100.090,15	-58.403,87	0	-21.000	-97.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-13.200	-9.587,37	-13.808,85	0	-9.000	-10.000
-265.850	-282.250	-234.813,93	-362.584,99	0	-68.400	-197.450

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.400	-1.350	0,00	0,00	0	0	-1.400
-439.540	-444.660	-390.059,26	-410.485,52	0	-402.670	-36.870
-85.430	-68.670	-120.016,53	-181.922,47	0	-66.390	-19.040
-81.000	-25.500	-36.393,03	-9.642,59	1.500	-67.000	-15.500
-54.660	-54.390	-47.267,81	-27.849,35	0	-26.280	-28.380
-500	-2.500	-2.416,94	-6.239,38	0	0	-500
-6.200	-8.200	-5.274,86	-11.193,09	0	-5.000	-1.200
-17.200	-17.200	-22.123,06	-9.196,88	0	-16.000	-1.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-687.130	-623.670	-624.751,49	-657.729,28	1.500	-583.340	-105.290

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-361.280	-531.998	-329.091,01	-228.930,31	407.670	-572.000	-196.950
-47.900	-47.150	-57.542,33	-42.675,88	0	-38.400	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.180	-579.148	-386.633,34	-271.606,19	407.670	-610.400	-206.450

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
-175.875	-2.425	-3.839,05	11.009,32	41.225	-19.200	-197.900
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
-175.875	-2.425	-3.839,05	11.009,32	41.225	-19.200	-197.900

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
-99.515	-91.255	-74.102,20	-38.411,04	0	-67.160	-32.355
-21.475	-23.475	-16.711,60	-19.668,39	0	0	-21.475
-18.000	-30.000	-17.668,10	-18.521,51	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.900	-44.500	-49.318,98	-69.738,46	0	0	-53.900
-14.500	-23.000	-23.324,87	-27.004,81	0	0	-14.500
-8.000	-12.500	-17.587,97	-38.826,77	0	0	-8.000
-7.000	-27.000	0,00	-8.019,00	0	0	-7.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-30.526	0	-22.786,88	-30.259,12	0	0	-30.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.916	-251.730	-221.500,60	-250.449,10	0	-67.160	-189.756

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
-24.075	-34.776	-45.475,87	-56.176,07	0	0	-24.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,05	-0,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
188	188	150,36	75,18	188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-715,06	-1.257,98	0	0	0
-23.887	-34.588	-46.050,62	-57.359,27	188	0	-24.075

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	0,00	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	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	535.010	535.010	535.010,00	535.010,00	535.010	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	535.010	535.010	535.010,00	535.010,00	535.010	0	0