

# ÅRSBUDGET 2020

for Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8655

CVR-nr. 34682410

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

Styrke samarbejdet imellem Jegindø, Lyngs og Hvidbjerg Menigheder.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af portaler ved Lyngs Kirke.

Omfugning af tårn ved Hvidbjerg Kirke.

Sikring af gravminder.

Som aflastning i forbindelse med gravernes arbejde indkøbes maskine (truck).

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler i 2021 - ialt kr. 315.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.815.000	4.710.000	4.272.105,00	4.086.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.815.000	-4.710.000	-4.405.009,38	-4.091.579,82
2 Kirkebygning og sognegård	-752.134	-859.878	-891.728,57	-811.234,05
2 Indtægter	3.000	5.000	3.000,00	52.114,28
2 Udgifter, løn	-256.784	-245.528	-249.240,59	-221.109,25
2 Udgifter, øvrige drift	-498.350	-619.350	-645.487,98	-642.239,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.281.468	-1.315.592	-1.240.870,51	-1.223.813,07
3 Indtægter	43.000	32.500	46.446,28	38.228,18
3 Udgifter, løn	-936.768	-922.892	-887.289,20	-872.257,87
3 Udgifter, øvrige drift	-387.700	-425.200	-400.027,59	-389.783,38
4 Kirkegård	-2.054.799	-1.989.687	-1.748.348,72	-1.494.156,04
4 Indtægter	758.551	732.443	824.918,14	813.307,59
4 Udgifter, løn	-1.751.220	-1.721.680	-1.847.123,12	-1.686.661,66
4 Udgifter, øvrige drift	-1.062.130	-1.000.450	-726.143,74	-620.801,97
5 Præstebolig mv.	-27.789	-161.461	-118.722,43	-95.636,70
5 Indtægter	120.000	120.000	120.164,04	117.669,08
5 Udgifter, løn	-25.428	-32.100	-51.644,06	-40.377,10
5 Udgifter, øvrige drift	-122.361	-249.361	-187.242,41	-172.928,68
6 Administration og fællesudgifter	-604.876	-274.198	-279.426,03	-289.657,68
6 Indtægter	0	0	1.200,00	900,32
6 Udgifter, løn	-338.800	-23.800	-20.426,20	-11.566,00
6 Udgifter, øvrige drift	-266.076	-250.398	-260.199,83	-278.992,00
7 Finansielle poster	-93.934	-109.184	-125.913,12	-177.082,28
A Resultat af drift	0	0	-132.904,38	-5.579,82
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))	-16.000	0	-20.166,00	-1.563.671,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	476.000	804.000	597.999,96	365.000,04
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	460.000	804.000	577.833,96	-1.198.671,03
C Årets resultat	460.000	804.000	444.929,58	-1.204.251
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	804.000		
+ 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	69.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	460.000	873.000		
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)	-460.000	-804.000		
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, øvrige drift
4.815.000	4.710.000	4.272.105,00	4.086.000,00	4.815.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.815.000	4.710.000	4.272.105,00	4.086.000,00	4.815.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.788	-569.762	-451.943,20	-406.090,39	0	-120.438	-352.350
-52.000	-52.000	-150.382,06	-157.889,57	0	0	-52.000
-212.674	-230.616	-289.403,31	-247.254,09	3.000	-121.674	-94.000
-10.922	0	0,00	0,00	0	-10.922	0
-3.750	-7.500	0,00	0,00	0	-3.750	0
-752.134	-859.878	-891.728,57	-811.234,05	3.000	-256.784	-498.350

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.828	-902.312	-797.135,87	-863.619,68	12.500	-792.328	-105.000
-21.600	-28.600	-38.071,12	-31.160,42	7.500	0	-29.100
-40.200	-59.200	-36.917,24	-39.474,44	8.000	0	-48.200
-165.000	-157.000	-171.849,73	-153.556,50	0	0	-165.000
-47.320	-46.240	-59.477,65	-52.988,04	0	-40.520	-6.800
-57.020	-56.740	-118.962,46	-75.002,50	3.000	-47.420	-12.600
-65.500	-65.500	-18.456,44	-6.811,49	12.000	-56.500	-21.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.281.468	-1.315.592	-1.240.870,51	-1.223.813,07	43.000	-936.768	-387.700

#### 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, øvrige drift
-1.856.247	-1.798.997	-1.575.171,15	-1.360.853,46	758.551	-1.581.618	-1.033.180
-198.552	-190.690	-173.177,57	-133.302,58	0	-169.602	-28.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.054.799	-1.989.687	-1.748.348,72	-1.494.156,04	758.551	-1.751.220	-1.062.130

## 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	-65.713,78	-96.158,55	0	0	0
-49.928	-183.600	-76.748,26	-22.523,46	90.000	-25.428	-114.500
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
22.139	22.139	23.739,61	23.045,31	30.000	0	-7.861
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.789	-161.461	-118.722,43	-95.636,70	120.000	-25.428	-122.361

### 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
-89.500	-83.500	-89.049,61	-123.677,36	0	0	-89.500
-76.300	-64.300	-79.593,60	-67.424,66	0	-11.300	-65.000
-370.798	-67.798	-46.501,77	-45.907,86	0	-323.500	-47.298
-8.100	-8.100	-12.213,50	-6.631,90	0	-4.000	-4.100
-14.000	-10.500	-19.471,41	-21.163,38	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-40.000	-11.032,41	2.312,00	0	0	-15.000
-5.000	0	-1.577,01	0,00	0	0	-5.000
-26.178	0	-19.986,72	-27.164,52	0	0	-26.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.876	-274.198	-279.426,03	-289.657,68	0	-338.800	-266.076

### 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
-98.900	-115.650	-128.801,67	-127.924,95	0	0	-98.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-164,63	-163,71	0	0	0
0	2.000	0,00	1.148,76	0	0	0
4.966	4.466	3.815,21	1.786,28	4.966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-762,03	-51.928,66	0	0	0
-93.934	-109.184	-125.913,12	-177.082,28	4.966	0	-98.900

## 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
-16.000	0	-20.166,00	-1.563.671,07	0	0	-16.000
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	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
476.000	804.000	597.999,96	365.000,04	476.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	804.000	577.833,96	-1.198.671,03	476.000	0	-16.000