

ÅRSBUDGET 2020

for Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8657

CVR-nr. 18768917

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

Holde et afbalanceret aktivitetsniveau lokalt / pastoratet.
Sørge for gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal installeres nyt gerne energivenlig lys på P-pladsen ved Kirken.
Der skal installeres nyt gerne energivenlig lys ved Præsteboligen.
Indkøb af Katafalk.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagerne Fond for tilgodehavende feriemidler i 2021 ialt kr. 149.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.857.000	1.737.000	1.602.000,00	1.590.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.857.000	-1.737.000	-1.582.707,31	-1.519.355,51
2 Kirkebygning og sognegård	-308.378	-368.600	-239.504,97	-325.909,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.178	-88.400	-103.756,20	-101.332,10
2 Udgifter, øvrige drift	-208.200	-280.200	-135.748,77	-224.577,06
3 Kirkelige aktiviteter	-487.944	-472.100	-414.442,70	-389.007,38
3 Indtægter	1.100	1.100	1.440,40	1.037,60
3 Udgifter, løn	-367.444	-351.600	-328.628,76	-307.325,87
3 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-121.600	-87.254,34	-82.719,11
4 Kirkegård	-617.138	-616.389	-681.503,70	-594.354,84
4 Indtægter	240.555	273.833	199.174,12	188.040,13
4 Udgifter, løn	-604.138	-537.400	-580.259,51	-545.017,14
4 Udgifter, øvrige drift	-253.555	-352.822	-300.418,31	-237.377,83
5 Præstebolig mv.	-35.240	-15.240	-33.965,23	-8.304,04
5 Indtægter	84.210	84.210	79.435,09	89.038,69
5 Udgifter, løn	0	0	-195,53	-1.257,22
5 Udgifter, øvrige drift	-119.450	-99.450	-113.204,79	-96.085,51
6 Administration og fællesudgifter	-411.323	-267.694	-218.668,11	-177.486,57
6 Indtægter	0	0	0,00	602,66
6 Udgifter, løn	-270.240	-119.600	-86.164,14	-55.006,29
6 Udgifter, øvrige drift	-141.083	-148.094	-132.503,97	-123.082,94
7 Finansielle poster	3.023	3.023	5.377,40	-24.293,52
A Resultat af drift	0	0	19.292,69	70.644,49
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	-60.156,68	-18.155,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	99.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-34.466,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-60.156,68	47.378,80
C Årets resultat	0	0	-40.863,99	118.023
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, øvrige drift
1.857.000	1.737.000	1.602.000,00	1.590.000,00	1.857.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.857.000	1.737.000	1.602.000,00	1.590.000,00	1.857.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.372	-249.500	-170.803,30	-261.222,47	0	-92.472	-155.900
-48.600	-108.600	-30.982,07	-41.736,49	0	0	-48.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.406	-10.500	-37.719,60	-22.950,20	0	-7.706	-3.700
-308.378	-368.600	-239.504,97	-325.909,16	0	-100.178	-208.200

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
-407.244	-391.400	-357.286,63	-335.658,21	1.100	-363.444	-44.900
-3.000	-3.000	-2.671,57	-1.809,88	0	0	-3.000
-10.000	-10.000	-3.693,50	-5.004,20	0	0	-10.000
-58.700	-58.700	-50.791,00	-46.535,09	0	0	-58.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-2.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.944	-472.100	-414.442,70	-389.007,38	1.100	-367.444	-121.600

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
-565.138	-554.389	-665.008,70	-576.363,59	240.555	-604.138	-201.555
-52.000	-62.000	-16.495,00	-17.991,25	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.138	-616.389	-681.503,70	-594.354,84	240.555	-604.138	-253.555

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
-45.040	-25.040	-44.031,99	-18.147,71	73.810	0	-118.850
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
9.800	9.800	10.066,76	9.843,67	10.400	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.240	-15.240	-33.965,23	-8.304,04	84.210	0	-119.450

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
-58.100	-52.100	-14.508,44	-44.547,02	0	0	-58.100
-67.604	-87.194	-60.625,46	-45.938,46	0	-30.310	-37.294
-162.200	-13.200	-20.908,42	-15.543,36	0	-149.000	-13.200
-3.750	-3.750	-15.386,55	-3.750,00	0	0	-3.750
-11.750	-11.750	-30.042,10	-7.622,50	0	0	-11.750
-30.310	-29.900	-38.057,96	-87.117,09	0	-30.310	0
-60.620	-59.800	-50.116,06	0,00	0	-60.620	0
-10.000	-10.000	16.393,16	34.203,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.989	0	-5.416,28	-7.171,44	0	0	-6.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.323	-267.694	-218.668,11	-177.486,57	0	-270.240	-141.083

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.023	3.023	2.418,04	1.209,04	3.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.959,36	-25.502,56	0	0	0
3.023	3.023	5.377,40	-24.293,52	3.023	0	0

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	-60.156,68	-18.155,03	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-34.466,13	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	0	0	0,00	99.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-60.156,68	47.378,80	0	0	0