

ÅRSBUDGET 2020

for Staby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8741

CVR-nr. 10636213

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	798.000	1.075.000	878.000,04	1.174.999,93
Driftsudgifter i alt	-918.500	-1.008.700	-920.314,26	-1.001.657,22
2 Kirkebygning og sognegård	-216.200	-237.050	-213.869,73	-255.882,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.700	-91.050	-73.677,92	-80.367,94
2 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-146.000	-140.191,81	-175.514,07
3 Kirkelige aktiviteter	-333.100	-366.900	-354.917,78	-378.435,13
3 Indtægter	5.000	4.000	8.912,00	21.290,00
3 Udgifter, løn	-224.100	-252.400	-271.450,67	-290.164,18
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-118.500	-92.379,11	-109.560,95
4 Kirkegård	-227.200	-271.650	-188.641,05	-231.678,26
4 Indtægter	128.000	113.000	161.377,73	170.773,73
4 Udgifter, løn	-278.200	-297.050	-253.586,66	-288.513,37
4 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-87.600	-96.432,12	-113.938,62
5 Præstebolig mv.	16.500	19.000	-26.755,85	12.888,07
5 Indtægter	84.000	84.000	80.445,00	98.439,00
5 Udgifter, løn	-1.500	-4.000	0,00	-2.911,96
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-61.000	-107.200,85	-82.638,97
6 Administration og fællesudgifter	-159.500	-153.000	-133.660,96	-137.932,28
6 Indtægter	0	0	489,50	2.000,00
6 Udgifter, løn	-49.500	-49.500	-41.754,00	-49.504,00
6 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-103.500	-92.396,46	-90.428,28
7 Finansielle poster	1.000	900	-2.468,89	-10.617,61
A Resultat af drift	-120.500	66.300	-42.314,22	173.342,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	66.300		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	66.293	360.000	399.999,96	2.050.000,06
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-56.000	-80.000	-1.156.370,30	-1.602.825,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-280.000	0,00	-271,81
B Resultat af anlæg	-19.707	0	-756.370,34	446.902,66
C Årets resultat	-140.207	66.300	-798.684,56	620.245
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-19.707	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	19.707	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	19.707	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
798.000	1.075.000	878.000,04	1.174.999,93	798.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
798.000	1.075.000	878.000,04	1.174.999,93	798.000	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
-174.700	-183.050	-178.933,65	-192.066,55	0	-71.700	-103.000
-5.000	-12.000	-4.350,59	-36.937,13	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-42.000	-30.585,49	-26.878,33	0	-14.000	-22.500
-216.200	-237.050	-213.869,73	-255.882,01	0	-85.700	-130.500

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
-243.100	-271.400	-291.955,34	-298.771,44	0	-219.100	-24.000
-21.000	-25.000	-14.290,83	-15.288,05	0	0	-21.000
-6.000	-9.000	-1.803,70	-16.596,35	5.000	0	-11.000
-40.000	-42.500	-36.079,91	-36.327,94	0	-5.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	3.620,40	-1.000,00	0	0	-9.000
-13.000	-8.000	-13.908,40	-9.951,35	0	0	-13.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-333.100	-366.900	-354.917,78	-378.435,13	5.000	-224.100	-114.000

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
-220.200	-264.650	-188.641,05	-231.678,26	128.000	-278.200	-70.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.200	-271.650	-188.641,05	-231.678,26	128.000	-278.200	-77.000

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
-23.500	-21.000	-63.915,34	-44.666,18	39.000	-1.500	-61.000
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
40.000	40.000	37.159,49	57.554,25	45.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.500	19.000	-26.755,85	12.888,07	84.000	-1.500	-66.000

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
-23.000	-18.500	-25.047,70	-20.760,64	0	0	-23.000
-49.000	-46.000	-38.386,27	-42.048,34	0	-8.000	-41.000
-15.500	-18.000	-7.654,14	-12.178,36	0	-7.500	-8.000
-4.000	-1.500	-5.433,75	-1.290,40	0	0	-4.000
-44.000	-46.000	-44.649,33	-43.418,45	0	-34.000	-10.000
-7.000	0	-6.560,01	-9.337,89	0	0	-7.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-600,00	-1.774,00	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.000	-8.000	-5.329,76	-7.124,20	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.500	-153.000	-133.660,96	-137.932,28	0	-49.500	-110.000

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	-2.520,84	-11.875,00	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
1.000	900	908,28	908,28	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-856,33	349,11	0	0	0
1.000	900	-2.468,89	-10.617,61	1.000	0	0

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
-56.000	-80.000	-1.156.370,30	-1.602.825,59	0	0	-56.000
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
-30.000	-280.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-271,81	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
66.293	360.000	399.999,96	2.050.000,06	66.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.707	0	-756.370,34	446.902,66	66.293	0	-86.000