

# ÅRSBUDGET 2020

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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

Vores feriepengeforpligtelse for 12 mdr. er nuværende ca. 240.000, som ikke er medtaget i budgettet.

Der er budgetteret med personlig assistance med kr. 80.000. Dette er kun bevilliget for 1 år ad gangen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.409.000	2.472.000	2.360.489,44	2.350.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.494.000	-2.422.000	-2.447.856,14	-2.423.313,75
2 Kirkebygning og sognegård	-371.949	-496.104	-576.047,38	-468.848,36
2 Indtægter	0	0	900,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.449	-200.104	-178.015,97	-153.854,95
2 Udgifter, øvrige drift	-277.500	-296.000	-398.931,41	-314.993,41
3 Kirkelige aktiviteter	-940.866	-771.252	-729.105,75	-746.216,78
3 Indtægter	6.500	0	12.650,00	10.805,00
3 Udgifter, løn	-730.850	-556.252	-559.078,46	-526.509,43
3 Udgifter, øvrige drift	-216.516	-215.000	-182.677,29	-230.512,35
4 Kirkegård	-841.421	-864.701	-747.773,41	-764.336,17
4 Indtægter	490.195	479.000	535.436,25	664.150,44
4 Udgifter, løn	-995.216	-957.801	-943.824,76	-1.032.340,44
4 Udgifter, øvrige drift	-336.400	-385.900	-339.384,90	-396.146,17
5 Præstebolig mv.	11.700	5.000	-20.240,06	-35.997,53
5 Indtægter	56.000	55.000	55.817,00	52.849,00
5 Udgifter, løn	0	0	-23.808,60	-22.584,51
5 Udgifter, øvrige drift	-44.300	-50.000	-52.248,46	-66.262,02
6 Administration og fællesudgifter	-353.402	-296.843	-365.236,27	-399.542,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,54
6 Udgifter, løn	-110.985	-125.843	-82.950,58	-94.109,42
6 Udgifter, øvrige drift	-242.417	-171.000	-282.285,69	-305.433,47
7 Finansielle poster	1.938	1.900	-9.453,27	-8.372,56
A Resultat af drift	-85.000	50.000	-87.366,70	-73.313,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	-50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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))	233.833	1.540.000	1.219.766,98	365.346,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	-1.310.000	-878.798,32	-223.516,95
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-540.000	-102.639,12	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-34.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-55.167	-310.000	238.329,54	141.829,13
C Årets resultat	-140.167	-260.000	150.962,84	68.515
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-55.167	-310.000		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	55.167	310.000		
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)	55.167	310.000		
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
2.409.000	2.472.000	2.321.000,06	2.350.000,00	2.409.000	0	0
0	0	39.489,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.409.000	2.472.000	2.360.489,44	2.350.000,00	2.409.000	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
-224.008	-336.237	-340.281,89	-361.691,29	0	-54.008	-170.000
-40.000	-32.000	-71.926,47	0,00	0	0	-40.000
-82.626	-84.887	-147.175,94	-82.742,51	0	-32.626	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.315	-42.980	-16.663,08	-24.414,56	0	-7.815	-17.500
-371.949	-496.104	-576.047,38	-468.848,36	0	-94.449	-277.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.016	-531.912	-541.449,69	-529.737,19	2.000	-667.000	-53.016
-78.064	-87.094	-51.682,38	-81.242,89	0	-12.564	-65.500
-29.286	-13.752	-12.633,92	-1.810,49	0	-28.286	-1.000
-65.000	-50.000	-61.934,46	-51.488,52	0	0	-65.000
0	-28.494	-21.304,22	-22.533,24	0	0	0
-29.300	-40.000	-18.315,03	-43.956,24	4.500	-20.000	-13.800
-20.000	-20.000	-20.586,05	-15.448,21	0	-3.000	-17.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-940.866	-771.252	-729.105,75	-746.216,78	6.500	-730.850	-216.516

#### 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
-807.905	-854.701	-731.035,91	-764.336,17	490.195	-969.200	-328.900
-33.516	-10.000	-16.737,50	0,00	0	-26.016	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.421	-864.701	-747.773,41	-764.336,17	490.195	-995.216	-336.400

## 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
11.700	5.000	-20.240,06	-35.997,53	56.000	0	-44.300
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
11.700	5.000	-20.240,06	-35.997,53	56.000	0	-44.300

### 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
-50.000	-41.000	-33.928,54	-37.781,07	0	0	-50.000
-67.299	-48.400	-82.398,36	-60.476,80	0	-14.700	-52.599
-61.500	-62.443	-26.835,45	-38.220,90	0	-34.000	-27.500
-6.000	-6.000	-8.187,50	0,00	0	-6.000	0
-98.500	-79.000	-142.943,56	-180.502,64	0	-12.000	-86.500
-31.260	-41.250	-49.825,58	-53.196,76	0	-31.260	0
-13.025	-13.750	0,00	0,00	0	-13.025	0
-1	-5.000	-600,00	-1.818,94	0	0	-1
-1	0	0,00	0,00	0	0	-1
-25.816	0	-20.517,28	-27.545,24	0	0	-25.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.402	-296.843	-365.236,27	-399.542,35	0	-110.985	-242.417

### 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	-4.605,10	-4.712,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-96,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.938	1.900	1.615,08	0,00	1.938	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.367,21	-3.660,30	0	0	0
1.938	1.900	-9.453,27	-8.372,56	1.938	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
-230.000	-1.310.000	-878.798,32	-223.516,95	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-540.000	-102.639,12	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	0	0,00	0,00	0	0	-34.000
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
233.833	1.540.000	1.219.766,98	242.964,08	233.833	0	0
0	0	0,00	122.382,00	0	0	0
-55.167	-310.000	238.329,54	141.829,13	233.833	0	-289.000