

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Felding Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 21629014

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

Menighedsrådet har arbejdet med visioner for valgperioden og er nået frem til flg. Nr. Felding Sogn er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Under henvisning til tidligere ansøgning om tilladelse til udvidelse af Nr. Felding Menighedshus, herunder ikke imødekommet budgetønske til budget 2017, 2018 og 2019 fastholdes ansøgningen i forbindelse med de øgede aktiviteter i sognet. Der er i 2016 udarbejdet et overslag fra to arkitekter, der begge ligger på ca. 3.mio kr.(2016). Der er opsparet ca. 1.085.000 kr., og ved en økonomisk gennemgang af budget 2017/2018 har det været muligt at finde besparelser, således at kirkekassen kan finansiere de øgede driftsomkostninger, herunder en forrentning af et stiftemiddellån på 2.1 - 2.4 mio kr. (2% rente = 42-48 tkr.)

Supplerende forklaringer til budgettet

under formål 2350 indgår således en budgetpost på 60 tkr., som er afsat til øgede driftsomkostninger efter en udvidelse af Menighedshuset, samt forrentning af lån til samme. Jf. ønske i bilag 6.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.550.154	1.443.721	1.462.422,96	1.560.500,04
Driftsudgifter i alt	-1.550.154	-1.443.721	-1.217.798,21	-1.208.519,04
2 Kirkebygning og sognegård	-235.750	-239.852	-248.086,30	-205.228,71
2 Indtægter	0	0	2.186,46	1.016,60
2 Udgifter, løn	-57.750	-54.600	-55.746,98	-49.462,33
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-185.252	-194.525,78	-156.782,98
3 Kirkelige aktiviteter	-712.750	-700.060	-437.111,43	-601.037,23
3 Indtægter	0	0	852,00	7.080,00
3 Udgifter, løn	-598.050	-573.160	-379.549,05	-512.635,18
3 Udgifter, øvrige drift	-114.700	-126.900	-58.414,38	-95.482,05
4 Kirkegård	-353.883	-243.383	-259.704,95	-195.913,17
4 Indtægter	136.317	139.857	139.873,72	139.600,09
4 Udgifter, løn	-310.200	-294.240	-288.913,34	-290.158,86
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-89.000	-110.665,33	-45.354,40
5 Præstebolig mv.	-23.000	-23.000	-58.434,48	5.900,71
5 Indtægter	52.000	52.000	52.072,00	51.346,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-75.000	-110.506,48	-45.445,29
6 Administration og fællesudgifter	-209.660	-215.000	-178.862,11	-175.708,83
6 Indtægter	0	0	450,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.000	-75.000	-56.008,92	-55.218,39
6 Udgifter, øvrige drift	-133.660	-140.000	-123.303,19	-120.490,44
7 Finansielle poster	-15.111	-22.426	-35.598,94	-36.531,81
A Resultat af drift	0	0	244.624,75	351.981,00
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))	-3.185.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.415.790	315.790	315.789,12	315.792,00
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	-769.210	315.790	315.789,12	315.792,00
C Årets resultat	-769.210	315.790	560.413,87	667.773
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-769.210	315.790		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	50.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.035.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	315.790	315.790		
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)	769.210	-315.790		
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
1.550.154	1.443.721	1.462.422,96	1.560.500,04	1.550.154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.550.154	1.443.721	1.462.422,96	1.560.500,04	1.550.154	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
-21.000	-22.000	-17.465,39	-25.914,23	0	0	-21.000
-68.100	-67.314	-161.477,04	-115.035,77	0	-23.100	-45.000
-16.000	-20.000	-10.532,06	-17.667,50	0	0	-16.000
-130.650	-130.538	-58.611,81	-46.611,21	0	-34.650	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.750	-239.852	-248.086,30	-205.228,71	0	-57.750	-178.000

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
-259.050	-256.560	-192.174,80	-214.713,03	0	-239.050	-20.000
-89.450	-96.600	-45.774,74	-77.409,57	0	-57.450	-32.000
-104.500	-116.000	-60.490,02	-96.198,04	0	-68.000	-36.500
-75.400	-81.000	-47.797,03	-88.630,83	0	-63.400	-12.000
-80.800	-59.400	-39.856,37	-57.449,46	0	-75.800	-5.000
-83.350	-70.300	-43.621,82	-52.646,86	0	-79.350	-4.000
-19.000	-19.000	-6.196,65	-12.789,44	0	-15.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-712.750	-700.060	-437.111,43	-601.037,23	0	-598.050	-114.700

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
-331.883	-221.223	-241.816,15	-173.169,65	136.317	-293.200	-175.000
-22.000	-22.160	-17.888,80	-22.743,52	0	-17.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.883	-243.383	-259.704,95	-195.913,17	136.317	-310.200	-180.000

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
-6.000	-6.000	-64.853,23	-533,04	44.000	0	-50.000
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
-17.000	-17.000	6.418,75	6.433,75	8.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-58.434,48	5.900,71	52.000	0	-75.000

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
-45.679	-55.000	-44.908,36	-41.575,30	0	0	-45.679
-42.000	-42.000	-48.987,48	-38.759,48	0	0	-42.000
-12.000	-13.000	-9.767,64	-9.755,17	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-32.097,09	-32.469,74	0	-35.000	0
-20.500	-20.000	-15.907,97	-17.809,81	0	-20.500	0
-20.500	-20.000	-15.907,97	-17.809,81	0	-20.500	0
-20.000	-30.000	-125,00	-2.476,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.981	0	-11.160,60	-15.053,52	0	0	-13.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.660	-215.000	-178.862,11	-175.708,83	0	-76.000	-133.660

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
-14.211	-20.526	-26.842,11	-33.157,89	0	0	-14.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-366,26	-891,57	0	0	-1.000
100	100	0,00	0,00	100	0	0
0	0	128,64	64,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.519,21	-2.546,67	0	0	0
-15.111	-22.426	-35.598,94	-36.531,81	100	0	-15.211

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.185.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.185.000
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
2.415.790	315.790	315.789,12	315.792,00	2.415.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.210	315.790	315.789,12	315.792,00	2.415.790	0	-3.185.000