

# ÅRSBUDGET 2020

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8747

CVR-nr. 12023014

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 ønsker at fastholde nuværende niveau for kirkelige aktiviteter, såsom minikonfirmander, Gud & guf, konfirmandlejr, udflugt for menigheden samt studietur for menighedsråd og personale.

Der er særlige udgifter til buskørsel pga. sognets beliggenhed/samarbejde med Vind Kirke omkring konfirmander og minikonfirmander.

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

Der er reduceret med kr. 154.300,- i bevillingen til driften i forhold til 2019.

Det er provstiets ønske, at reducere de frie midler med henblik på at finansiere indefrysning af feriepengeforpligtelsen for et år i henhold til den nye ferielov pr. 01.09.2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet fremkommer således med et underskud på kr. 265.000,- hvoraf kr. 150.000,- er et driftsunderskud.

Derudover er der bevilget et forbrug af frie midler på kr. 115.000,- til 10 nye LED-master på p-plads foran kirken samt kr. 15.000,- til låge i dige mod nord jfr. provstesynd 2019.

Hjemfald og rateudbetalinger samt renteafkast af gravstedskapitaler er steget til kr. 322.300,- i 2020 fra kr. 249.000,- i budget 2019.

Lønnen er fremskrevet med den overenskomst bestemte lønstigning på 2,2% i forhold til budget 2019.

Udgifterne til vedligehold og drift af maskiner på kirkegården er forhøjet lidt bla. på grund af køb af minilæsser.

Der afsættes årligt kr. 25.000,- til granitkanter og udskiftning af hække på kirkegårdens gravsteder på øvre plateau.

I forhold til budget 2019 er der en udgift på kr. 19.400,- til folkekirkens selvforsikring.

Vi fastholder et nødvendigt vedligehold af præstegården, således at boligen kan benyttes frem til afklaring af ny præstebolig.

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.160.000      | 1.628.300      | 1.398.200,00     | 1.588.100,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.425.000     | -1.628.300     | -1.451.249,11    | -1.359.853,09    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -166.950       | -220.600       | -187.814,13      | -192.412,72      |
| 2 Indtægter                                       | 30.000         | 32.000         | 28.470,75        | 31.851,26        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -60.400        | -54.600        | -50.297,29       | -53.187,38       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -136.550       | -198.000       | -165.987,59      | -171.076,60      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -538.350       | -533.700       | -530.200,66      | -512.066,73      |
| 3 Indtægter                                       | 13.400         | 5.600          | 15.562,13        | 6.666,19         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -394.800       | -374.300       | -380.661,39      | -323.570,42      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -156.950       | -165.000       | -165.101,40      | -195.162,50      |
| 4 Kirkegård                                       | -488.500       | -653.063       | -487.503,04      | -432.374,24      |
| 4 Indtægter                                       | 453.300        | 408.426        | 402.299,76       | 399.569,97       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -629.300       | -626.600       | -630.279,99      | -639.166,28      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -312.500       | -434.889       | -259.522,81      | -192.777,93      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -63.750        | -71.175        | -59.868,20       | -27.630,62       |
| 5 Indtægter                                       | 64.000         | 63.600         | 63.869,86        | 63.514,35        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -20.300        | -25.300        | -24.037,98       | -19.694,59       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -107.450       | -109.475       | -99.700,08       | -71.450,38       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -168.450       | -145.450       | -171.855,88      | -169.908,46      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -62.200        | -62.200        | -65.956,32       | -65.822,16       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -106.250       | -83.250        | -105.899,56      | -104.086,30      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.000          | -4.312         | -14.007,20       | -25.460,32       |
| A Resultat af drift                               | -265.000       | 0              | -53.049,11       | 228.246,91       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 265.000        | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |            |             |
|--|----------|----------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 313.200,15 | -758.715,94 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0        | 302.100  | 345.800,00 | 878.900,00  |
| 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                            | 0        | 302.100  | 659.000,15 | 120.184,06  |
| C Årets resultat                               | -265.000 | 302.100  | 605.951,04 | 348.431     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 302.100  |            |             |
| + 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        | 302.100  |            |             |
| 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        | -302.100 |            |             |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.160.000      | 1.628.300      | 1.398.200,00     | 1.588.100,00     | 1.160.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.160.000      | 1.628.300      | 1.398.200,00     | 1.588.100,00     | 1.160.000               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 30.000         | 32.000         | 28.470,75        | 31.851,26        | 30.000                  | 0                | 0                         |
| -162.550       | -220.000       | -154.450,20      | -178.174,94      | 0                       | -44.500          | -118.050                  |
| -12.000        | -10.000        | -37.913,04       | -18.233,60       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.900        | -15.900        | -17.643,62       | -21.202,08       | 0                       | -15.900          | 0                         |
| -6.500         | -6.700         | -6.278,02        | -6.653,36        | 0                       | 0                | -6.500                    |
| -166.950       | -220.600       | -187.814,13      | -192.412,72      | 30.000                  | -60.400          | -136.550                  |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -414.750       | -385.200       | -385.690,87      | -340.027,25      | 4.200                   | -368.900         | -50.050                   |
| -67.400        | -85.100        | -89.626,55       | -107.178,35      | 7.500                   | -15.900          | -59.000                   |
| -9.800         | -17.900        | -16.945,75       | -29.838,58       | 0                       | 0                | -9.800                    |
| -34.800        | -35.500        | -28.994,75       | -34.932,65       | 1.700                   | 0                | -36.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.600        | -10.000        | -8.942,74        | -89,90           | 0                       | -10.000          | -1.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -538.350       | -533.700       | -530.200,66      | -512.066,73      | 13.400                  | -394.800         | -156.950                  |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -478.500       | -645.063       | -412.955,28      | -422.934,24      | 453.300                 | -629.300         | -302.500                  |
| -10.000        | -8.000         | -74.547,76       | -9.440,00        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -488.500       | -653.063       | -487.503,04      | -432.374,24      | 453.300                 | -629.300         | -312.500                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -63.750        | -71.175        | -59.868,20       | -27.630,62       | 64.000                  | -20.300          | -107.450                 |
| 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                        |
| -63.750        | -71.175        | -59.868,20       | -27.630,62       | 64.000                  | -20.300          | -107.450                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -27.500        | -24.000        | -25.832,26       | -30.564,04       | 0                       | 0                | -27.500                  |
| -26.550        | -37.300        | -37.629,00       | -25.931,35       | 0                       | 0                | -26.550                  |
| -16.550        | -15.750        | -12.953,52       | -20.587,89       | 0                       | 0                | -16.550                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -57.250        | -47.200        | -51.259,14       | -46.425,94       | 0                       | -41.000          | -16.250                  |
| -10.600        | -10.600        | -13.500,00       | -13.500,00       | 0                       | -10.600          | 0                        |
| -10.600        | -10.600        | -13.500,00       | -13.500,00       | 0                       | -10.600          | 0                        |
| 0              | 0              | -2.250,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -19.400        | 0              | -14.931,96       | -19.399,24       | 0                       | 0                | -19.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -168.450       | -145.450       | -171.855,88      | -169.908,46      | 0                       | -62.200          | -106.250                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -4.312         | -11.228,83       | -18.145,50       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 555,84           | 2.020,62         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | 0              | 0,00             | 390,82           | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.334,21        | -9.726,26        | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | -4.312         | -14.007,20       | -25.460,32       | 1.000                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget  | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|---------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019    | 2018       | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |         |            |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0       | 313.200,15 | -758.715,94 | 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       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0       | 0,00       | 0,00        | 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      | 302.100 | 345.800,00 | 878.900,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0       | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 302.100 | 659.000,15 | 120.184,06  | 0                       | 0                | 0                         |