

ÅRSBUDGET 2020

for Vind Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8748

CVR-nr. 12024614

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

Menighedsrådets målsætning er:

- at holde kirke og kirkegård i god velholdt stand.
- at understøtte det kirkelige liv i sognet.
- at tage nye initiativer f. eks. kirkekoncert/foredrag o. l.
- at fremtidssikre kirkegården ved at omlægge en del af de eksisterende gravsteder til urnegravsteder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ingen merudgiftsønsker til budgettet for 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Piller i kirkegårdsmur skal repareres/genopbygges og fliser skal omlægges. Udgiften hertil kendes ikke, men udgiften forventes at dækket ved brug af disponible midler, eventuelt ved ansøgning til provstiet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	687.000	703.000	742.000,00	750.000,00
Driftsudgifter i alt	-687.000	-703.000	-642.705,93	-653.539,92
2 Kirkebygning og sognegård	-143.400	-106.400	-106.149,06	-114.023,34
2 Indtægter	23.000	26.000	22.086,58	25.307,62
2 Udgifter, løn	-15.400	-15.400	-19.840,18	-21.585,67
2 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-117.000	-108.395,46	-117.745,29
3 Kirkelige aktiviteter	-207.300	-234.300	-193.840,06	-185.428,62
3 Indtægter	0	0	0,00	2.625,00
3 Udgifter, løn	-184.300	-184.300	-162.837,71	-148.251,04
3 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-50.000	-31.002,35	-39.802,58
4 Kirkegård	-271.300	-268.300	-244.299,59	-271.575,42
4 Indtægter	109.000	133.000	181.745,15	101.430,37
4 Udgifter, løn	-330.300	-330.300	-319.995,73	-304.595,23
4 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-71.000	-106.049,01	-68.410,56
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-63.500	-92.000	-102.147,97	-91.994,54
6 Indtægter	0	7.000	0,00	6.825,50
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-14.749,49	-14.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-84.000	-87.398,48	-84.420,04
7 Finansielle poster	-1.500	-2.000	3.730,75	9.482,00
A Resultat af drift	0	0	99.294,07	96.460,08
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	99.294,07	96.460
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
687.000	703.000	742.000,00	750.000,00	687.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
687.000	703.000	742.000,00	750.000,00	687.000	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
-135.400	-99.400	-89.098,06	-107.590,84	23.000	-15.400	-143.000
-8.000	-7.000	-17.051,00	-6.432,50	0	0	-8.000
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
-143.400	-106.400	-106.149,06	-114.023,34	23.000	-15.400	-151.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.300	-201.300	-179.946,71	-172.931,91	0	-174.300	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-11.000	-9.155,55	-8.638,16	0	0	-9.000
0	-4.000	-332,50	-2.099,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	0,00	-1.759,20	0	-5.000	0
-5.000	-10.000	-4.405,30	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.300	-234.300	-193.840,06	-185.428,62	0	-184.300	-23.000

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
-267.300	-260.300	-243.069,59	-263.960,42	109.000	-330.300	-46.000
-4.000	-8.000	-1.230,00	-7.615,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.300	-268.300	-244.299,59	-271.575,42	109.000	-330.300	-50.000

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
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

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
-12.000	-30.000	-38.424,78	-29.002,16	0	0	-12.000
-26.000	-40.000	-33.596,73	-36.996,25	0	0	-26.000
-5.000	-7.000	-11.464,10	-5.631,65	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.400,00	-14.786,00	0	-15.000	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
-5.500	0	-4.262,36	-5.578,48	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-92.000	-102.147,97	-91.994,54	0	-15.000	-48.500

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
-1.500	-2.000	-2.204,12	-1.852,28	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	204,48	102,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.730,39	11.232,02	0	0	0
-1.500	-2.000	3.730,75	9.482,00	0	0	-1.500

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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0