

ÅRSBUDGET 2020

for Rindum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8750

CVR-nr. 49874510

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

Løn er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen 2019

ANLÆGSPROJEKTER
er anført i bilag 3

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.486.000	2.420.500	2.240.000,00	2.525.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.394.692	-2.416.990	-2.304.406,80	-2.317.933,56
2 Kirkebygning og sognegård	-340.869	-364.017	-329.746,20	-345.908,93
2 Indtægter	3.100	6.000	3.100,00	6.550,00
2 Udgifter, løn	-103.469	-106.517	-107.749,87	-100.185,67
2 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-263.500	-225.096,33	-252.273,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.386.189	-1.425.702	-1.415.996,00	-1.395.022,62
3 Indtægter	33.000	43.000	31.713,50	41.672,60
3 Udgifter, løn	-1.117.489	-1.132.702	-1.199.880,29	-1.065.854,13
3 Udgifter, øvrige drift	-301.700	-336.000	-247.829,21	-370.841,09
4 Kirkegård	-430.586	-452.931	-343.925,97	-374.811,41
4 Indtægter	339.114	321.169	381.334,02	331.304,73
4 Udgifter, løn	-5.300	-5.300	-5.299,92	-30.829,92
4 Udgifter, øvrige drift	-764.400	-768.800	-719.960,07	-675.286,22
5 Præstebolig mv.	-23.500	-23.500	-879,97	22.403,99
5 Indtægter	51.000	51.000	48.840,00	48.206,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-74.500	-49.719,97	-25.802,51
6 Administration og fællesudgifter	-214.308	-151.600	-214.301,72	-186.847,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.100	-77.100	-77.100,00	-77.100,00
6 Udgifter, øvrige drift	-137.208	-74.500	-137.201,72	-109.747,00
7 Finansielle poster	760	760	443,06	-37.747,59
A Resultat af drift	91.308	3.510	-64.406,80	207.066,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	91.308	3.510		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.017.661	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-62.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.300.000	50.000	913.000,00	1.805.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-52.335,25	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	897,18	1.705,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-717.661	0	861.561,93	1.744.205,88
C Årets resultat	-626.353	3.510	797.155,13	1.951.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-717.661	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	420.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	297.661	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)	717.661	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, øvrig drift
2.486.000	2.420.500	2.240.000,00	2.525.000,00	2.486.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.486.000	2.420.500	2.240.000,00	2.525.000,00	2.486.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-91.000	-76.664,13	-88.654,68	0	0	-78.000
-22.000	-27.000	-27.077,06	-8.070,88	0	0	-22.000
-221.869	-227.017	-205.780,38	-233.699,77	3.100	-103.469	-121.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-20.224,63	-15.483,60	0	0	-19.000
-340.869	-364.017	-329.746,20	-345.908,93	3.100	-103.469	-240.500

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, øvrig drift
-50.000	-64.000	-36.694,66	-30.328,42	0	0	-50.000
-749.818	-779.155	-906.316,62	-807.041,24	20.000	-701.318	-68.500
-495.171	-489.547	-393.162,93	-418.246,30	6.000	-391.171	-110.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0	0	-8.000
-52.000	-45.000	-65.456,77	-79.809,85	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-3.759,10	-51.957,61	6.000	-20.000	-2.000
-14.000	-24.000	-1.405,92	1.560,80	1.000	-5.000	-10.000
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.386.189	-1.425.702	-1.415.996,00	-1.395.022,62	33.000	-1.117.489	-301.700

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, øvrig drift
-430.586	-452.931	-343.925,97	-374.811,41	339.114	-5.300	-764.400
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
-430.586	-452.931	-343.925,97	-374.811,41	339.114	-5.300	-764.400

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, øvrige drift
-4.017.661	0	0,00	0,00	0	0	-4.017.661
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-62.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-52.335,25	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	897,18	1.705,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.300.000	50.000	913.000,00	1.805.000,00	3.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.661	0	861.561,93	1.744.205,88	3.300.000	0	-4.017.661