

# ÅRSBUDGET 2020

for Hee Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8752

CVR-nr. 28379315

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% med udgangspunkt i aprillønnen 2019

Anlæg er angørt i bilag 3

Likviditet stillet til rådighed kr. 45.000 skal være kr. 75.000 senest ved udgangen af 2020 ifølge aftale med provstiet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	830.000	772.500	700.000,00	834.426,35
Driftsudgifter i alt	-775.148	-701.357	-673.131,47	-899.386,39
2 Kirkebygning og sognegård	-110.579	-110.064	-95.869,17	-83.084,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.779	-41.264	-34.237,79	-20.791,70
2 Udgifter, øvrige drift	-68.800	-68.800	-61.631,38	-62.292,34
3 Kirkelige aktiviteter	-168.450	-174.839	-164.429,34	-217.128,54
3 Indtægter	0	0	0,00	2.940,22
3 Udgifter, løn	-137.650	-144.039	-132.696,39	-173.473,68
3 Udgifter, øvrige drift	-30.800	-30.800	-31.732,95	-46.595,08
4 Kirkegård	-392.524	-321.913	-319.402,94	-430.108,44
4 Indtægter	194.966	257.257	243.439,88	204.299,35
4 Udgifter, løn	-464.615	-456.245	-446.699,91	-510.462,63
4 Udgifter, øvrige drift	-122.875	-122.925	-116.142,91	-123.945,16
5 Præstebolig mv.	-9.562	-9.422	-9.580,39	-41.697,28
5 Indtægter	103.000	103.000	100.881,84	101.957,65
5 Udgifter, løn	-9.562	-9.422	-14.358,46	-19.395,68
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-103.000	-96.103,77	-124.259,25
6 Administration og fællesudgifter	-94.389	-85.475	-88.526,70	-118.924,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.576,00
6 Udgifter, øvrige drift	-94.389	-85.475	-88.526,70	-100.348,99
7 Finansielle poster	356	356	4.677,07	-8.443,10
A Resultat af drift	54.852	71.143	26.868,53	-64.960,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	54.852	71.143		

#### 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))	33.000	50.000	540.000,00	100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	-50.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.441,91	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-18.000	0	-136.290,18	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	400.267,91	100.000,00
C Årets resultat	54.852	71.143	427.136,44	35.040
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
830.000	772.500	700.000,00	730.000,00	830.000	0	0
0	0	0,00	104.426,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
830.000	772.500	700.000,00	834.426,35	830.000	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.000,00	0	0	0
-80.659	-80.264	-80.869,55	-56.286,89	0	-35.659	-45.000
-23.800	-23.800	-14.999,62	-19.797,15	0	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.120	-6.000	0,00	0,00	0	-6.120	0
-110.579	-110.064	-95.869,17	-83.084,04	0	-41.779	-68.800

#### 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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-5.942,33	0	0	0
-143.750	-150.139	-150.623,01	-181.619,54	0	-137.650	-6.100
-12.000	-12.000	-5.044,49	-11.598,61	0	0	-12.000
-12.700	-12.700	-7.055,00	-13.781,24	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.206,84	-1.186,82	0	0	0
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-168.450	-174.839	-164.429,34	-217.128,54	0	-137.650	-30.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-392.524	-306.987	-300.014,51	-407.861,51	194.966	-464.615	-122.875
0	-14.926	-19.388,43	-22.246,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.524	-321.913	-319.402,94	-430.108,44	194.966	-464.615	-122.875

## 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	-546,50	0	0	0
-9.562	-9.422	-9.580,39	-41.150,78	103.000	-9.562	-103.000
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
-9.562	-9.422	-9.580,39	-41.697,28	103.000	-9.562	-103.000

### 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
0	0	-2.355,00	-2.040,95	0	0	0
-20.750	-20.850	-19.861,65	-28.491,75	0	0	-20.750
-20.750	-20.850	-7.657,97	-18.796,47	0	0	-20.750
-1.875	-1.925	-1.875,00	0,00	0	0	-1.875
-41.750	-41.850	-44.247,60	-57.855,46	0	0	-41.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.100,00	-1.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.264	0	-7.429,48	-9.840,36	0	0	-9.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.389	-85.475	-88.526,70	-118.924,99	0	0	-94.389

### 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	-14,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
356	356	296,30	296,30	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.395,27	-8.739,40	0	0	0
356	356	4.677,07	-8.443,10	356	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-15.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
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	-3.441,91	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-18.000	0	-136.290,18	0,00	0	0	-18.000
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	33.000	50.000	540.000,00	100.000,00	33.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	400.267,91	100.000,00	33.000	0	-33.000