

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Omme Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8754

CVR-nr. 20505214

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

Menighedsrådet har en feriepengeforpligtigelse, som ikke er medtaget i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	870.000	880.000	870.000,00	870.000,00
Driftsudgifter i alt	-870.000	-890.000	-905.257,12	-798.716,14
2 Kirkebygning og sognegård	-147.430	-128.575	-158.890,73	-108.073,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.230	-49.706	-48.313,90	-43.556,05
2 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-78.869	-110.576,83	-64.517,71
3 Kirkelige aktiviteter	-383.010	-381.164	-375.823,46	-359.657,68
3 Indtægter	4.600	4.500	4.922,00	5.890,00
3 Udgifter, løn	-266.860	-259.264	-274.892,57	-271.480,80
3 Udgifter, øvrige drift	-120.750	-126.400	-105.852,89	-94.066,88
4 Kirkegård	-226.996	-269.798	-282.342,91	-222.587,26
4 Indtægter	240.514	149.333	138.542,10	155.056,97
4 Udgifter, løn	-355.310	-315.930	-286.920,78	-278.525,00
4 Udgifter, øvrige drift	-112.200	-103.201	-133.964,23	-99.119,23
5 Præstebolig mv.	-1.600	-3.000	6.054,70	-5.141,47
5 Indtægter	52.900	51.800	53.219,60	51.833,42
5 Udgifter, løn	-24.200	-20.500	-18.562,70	-13.912,50
5 Udgifter, øvrige drift	-30.300	-34.300	-28.602,20	-43.062,39
6 Administration og fællesudgifter	-111.601	-108.100	-90.540,18	-100.471,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-15.513,10	-13.770,00
6 Udgifter, øvrige drift	-95.601	-92.100	-75.027,08	-86.701,90
7 Finansielle poster	637	637	-3.714,54	-2.784,07
A Resultat af drift	0	-10.000	-35.257,12	71.283,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-105.000	-424.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-10.000	-5.378,91	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	175.000	210.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-85.500	0	-27.472,00	-37.125,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-15.500	-224.500	-32.850,91	-37.125,00
C Årets resultat	-15.500	-234.500	-68.108,03	34.159
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-15.500	-224.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	15.500	140.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	84.500		
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)	15.500	224.500		
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
870.000	880.000	870.000,00	870.000,00	870.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.000	880.000	870.000,00	870.000,00	870.000	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
-98.430	-80.506	-96.734,97	-70.211,51	0	-48.030	-50.400
-23.100	-22.669	-44.667,16	-11.950,92	0	0	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.900	-25.400	-17.488,60	-25.911,33	0	-7.200	-18.700
-147.430	-128.575	-158.890,73	-108.073,76	0	-55.230	-92.200

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
-253.360	-226.264	-253.307,09	-237.814,21	0	-236.460	-16.900
-37.000	-34.200	-42.396,20	-25.965,25	4.600	0	-41.600
-3.700	-8.600	0,00	-250,00	0	0	-3.700
-42.400	-48.100	-38.666,28	-43.627,61	0	0	-42.400
-31.650	-50.300	-34.451,50	-44.548,94	0	-30.400	-1.250
-7.500	-4.400	0,00	-2.251,80	0	0	-7.500
-6.900	-8.800	-6.502,39	-4.699,87	0	0	-6.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-383.010	-381.164	-375.823,46	-359.657,68	4.600	-266.860	-120.750

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
-214.336	-258.078	-267.525,12	-213.859,06	240.514	-347.450	-107.400
-12.660	-11.720	-14.817,79	-8.728,20	0	-7.860	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.996	-269.798	-282.342,91	-222.587,26	240.514	-355.310	-112.200

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
-1.600	-3.000	6.054,70	-5.141,47	52.900	-24.200	-30.300
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
-1.600	-3.000	6.054,70	-5.141,47	52.900	-24.200	-30.300

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
-15.288	-25.300	-8.368,58	-13.176,33	0	0	-15.288
-26.600	-26.200	-26.492,05	-28.373,27	0	-8.000	-18.600
-15.800	-10.600	-12.257,83	-9.637,59	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.300	-37.700	-36.840,72	-36.376,61	0	-8.000	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.300	0,00	-4.665,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.113	-1.000	-6.581,00	-8.243,10	0	0	-8.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.601	-108.100	-90.540,18	-100.471,90	0	-16.000	-95.601

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
0	0	-98,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
637	637	531,12	531,12	637	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.147,59	-3.315,19	0	0	0
637	637	-3.714,54	-2.784,07	637	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.000	-424.500	0,00	0,00	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-5.378,91	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.500	0	-27.472,00	-37.125,00	0	0	-85.500
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
175.000	210.000	0,00	0,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-224.500	-32.850,91	-37.125,00	175.000	0	-190.500