

# ÅRSBUDGET 2020

for Tim Sogns Menighedsråd  
i Ringkøbing Provsti  
i Ringkøbing-Skjern Kommune  
Myndighedskode 8759  
CVR-nr. 15698918

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 under bilag 3

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.628.000      | 2.600.000      | 1.145.311,21     | 1.260.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.576.876     | -2.574.613     | -1.256.397,05    | -1.370.960,55    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -325.100       | -330.400       | -93.217,96       | -147.663,38      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -325.100       | -330.400       | -93.217,96       | -147.663,38      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -814.690       | -778.788       | -535.563,50      | -514.570,11      |
| 3 Indtægter                                       | 9.500          | 9.500          | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -638.990       | -563.988       | -436.510,59      | -411.970,47      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -185.200       | -224.300       | -99.052,91       | -102.599,64      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.076.143     | -1.143.217     | -413.831,78      | -495.046,32      |
| 4 Indtægter                                       | 660.797        | 561.167        | 239.006,85       | 191.936,80       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.386.240     | -1.284.484     | -527.708,72      | -500.359,47      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -350.700       | -419.900       | -125.129,91      | -186.623,65      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -39.500        | -61.000        | -53.041,61       | -32.925,79       |
| 5 Indtægter                                       | 130.000        | 119.000        | 80.082,48        | 59.949,86        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -6.000         | -6.000         | -6.750,00        | -6.750,00        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -163.500       | -174.000       | -126.374,09      | -86.125,65       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -337.211       | -277.400       | -168.873,80      | -159.965,51      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -39.200        | -40.500        | -34.000,08       | -34.000,08       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -298.011       | -236.900       | -134.873,72      | -125.965,43      |
| 7 Finansielle poster                              | 15.768         | 16.192         | 8.131,60         | -20.789,44       |
| A Resultat af drift                               | 51.124         | 25.387         | -111.085,84      | -110.960,55      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | -25.387        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 51.124         | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |            |            |            |
|--|----------|------------|------------|------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |            |            |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -200.000 | -1.000.000 | 0,00       | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | 0,00       | 51.185,43  |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 220.000  | 970.000    | 200.000,00 | 278.885,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -20.000  | 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        | -30.000    | 200.000,00 | 330.070,43 |
| C Årets resultat                               | 51.124   | -4.613     | 88.914,16  | 219.110    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | -30.000    |            |            |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0        | 30.000     |            |            |
| + 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        | 30.000     |            |            |
| 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    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.628.000      | 2.600.000 | 1.080.000,00 | 1.260.000,00 | 2.628.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 65.311,21    | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.628.000      | 2.600.000 | 1.145.311,21 | 1.260.000,00 | 2.628.000               | 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   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018       | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -248.600       | -231.600 | -55.392,14 | -99.739,91  | 0                       | 0                | -248.600                  |
| -58.000        | -80.300  | -22.164,60 | -33.511,68  | 0                       | 0                | -58.000                   |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -18.500        | -18.500  | -15.661,22 | -14.411,79  | 0                       | 0                | -18.500                   |
| -325.100       | -330.400 | -93.217,96 | -147.663,38 | 0                       | 0                | -325.100                  |

#### 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   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | -189,15     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -635.790       | -566.688 | -452.788,70 | -418.301,05 | 5.500                   | -603.990         | -37.300                   |
| -31.000        | -67.200  | -17.070,18  | -23.400,06  | 0                       | 0                | -31.000                   |
| -12.000        | -12.000  | -11.560,00  | 562,84      | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -76.600        | -76.600  | -44.987,67  | -50.308,62  | 4.000                   | 0                | -80.600                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.000        | -25.000  | 0,00        | -10.497,98  | 0                       | -17.500          | -7.500                    |
| -32.600        | -29.600  | -7.767,80   | -11.425,24  | 0                       | -17.500          | -15.100                   |
| -1.700         | -1.700   | -1.200,00   | -1.200,00   | 0                       | 0                | -1.700                    |
| -814.690       | -778.788 | -535.563,50 | -514.570,11 | 9.500                   | -638.990         | -185.200                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget     | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.076.143     | -1.143.217 | -413.831,78 | -495.046,32 | 660.797                 | -1.386.240       | -350.700                  |
| 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                         |
| -1.076.143     | -1.143.217 | -413.831,78 | -495.046,32 | 660.797                 | -1.386.240       | -350.700                  |

## 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.500        | -23.000        | -53.041,61       | -32.925,79       | 75.000                  | -6.000           | -86.500                   |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -22.000        | -38.000        | 0,00             | 0,00             | 55.000                  | 0                | -77.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -39.500        | -61.000        | -53.041,61       | -32.925,79       | 130.000                 | -6.000           | -163.500                  |

### 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>øvrige drift |
| -62.800        | -45.900        | -15.726,44       | -9.446,61        | 0                       | 0                | -62.800                   |
| -57.000        | -70.300        | -37.190,98       | -41.210,00       | 0                       | -12.000          | -45.000                   |
| -33.200        | -28.700        | -21.734,83       | -12.883,22       | 0                       | -6.800           | -26.400                   |
| -10.400        | -10.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -10.400          | 0                         |
| -95.000        | -75.000        | -47.137,08       | -40.779,04       | 0                       | -10.000          | -85.000                   |
| -16.000        | -16.000        | -15.600,00       | -15.600,00       | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -16.000        | -16.000        | -15.600,00       | -15.600,00       | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -15.000        | -15.000        | -1.024,00        | -2.987,50        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -10.000        | 0              | -4.396,83        | -7.645,50        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -21.811        | 0              | -10.463,64       | -13.813,64       | 0                       | 0                | -21.811                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -337.211       | -277.400       | -168.873,80      | -159.965,51      | 0                       | -39.200          | -298.011                  |

### 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.086,21        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -63,12           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 15.768         | 16.192         | 7.045,48         | 1.072,46         | 15.768                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 1.149,24         | -17.775,69       | 0                       | 0                | 0                         |
| 15.768         | 16.192         | 8.131,60         | -20.789,44       | 15.768                  | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -200.000       | -1.000.000     | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -200.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 51.185,43        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 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                        |
| 220.000        | 970.000        | 200.000,00       | 278.885,00       | 220.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -30.000        | 200.000,00       | 330.070,43       | 220.000                 | 0                | -220.000                 |