

ÅRSBUDGET 2020

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

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

Skjern menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke. Det være sig i form af nye tiltag, samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning.

Menighedsrådet ønsker ligeledes i denne valgperiode at fortsætte den løbende omlægning af kirkegården i forhold til den helhedsplan, som er lavet for Skjern Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I ligningsbeløbet indgår udgifter til dækning af kirkekontoret for foruden at være kirkekontor for Skjern sogn også er det for 13 omkring liggende sogne.

Budgettet viser et underskud på 201.000, som der søges ekstra driftsmidler til.

P.g.a. sygdom blev flere arbejder på kirkegården udsat. Derfor ønsker menighedsrådet at beholde de frie midler til at udføre disse opgaver. Samtidig er bl.a. løn underbudgetteret i 2019, hvilket også kan kræve brug af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.425.000	5.300.000	5.225.000,04	5.072.538,63
Driftsudgifter i alt	-5.425.025	-5.300.007	-5.061.306,98	-5.160.900,66
2 Kirkebygning og sognegård	-771.269	-698.118	-709.923,78	-617.803,57
2 Indtægter	27.000	27.000	100.505,00	142.343,50
2 Udgifter, løn	-303.169	-278.718	-260.507,63	-214.179,94
2 Udgifter, øvrige drift	-495.100	-446.400	-549.921,15	-545.967,13
3 Kirkelige aktiviteter	-1.897.761	-1.861.476	-1.888.909,57	-2.035.344,56
3 Indtægter	40.000	39.000	49.200,60	50.889,39
3 Udgifter, løn	-1.494.061	-1.456.426	-1.552.507,51	-1.616.172,49
3 Udgifter, øvrige drift	-443.700	-444.050	-385.602,66	-470.061,46
4 Kirkegård	-1.438.479	-1.469.669	-1.383.123,75	-1.462.796,92
4 Indtægter	1.446.500	1.435.786	1.459.047,75	1.341.377,38
4 Udgifter, løn	-2.254.879	-2.195.855	-2.343.636,57	-2.145.919,85
4 Udgifter, øvrige drift	-630.100	-709.600	-498.534,93	-658.254,45
5 Præstebolig mv.	-24.045	-40.160	-19.984,37	-90.119,05
5 Indtægter	80.000	80.000	81.326,47	82.066,90
5 Udgifter, løn	-27.045	-29.460	-12.999,46	-3.111,14
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-90.700	-88.311,38	-169.074,81
6 Administration og fællesudgifter	-1.204.402	-1.132.934	-933.100,20	-821.174,10
6 Indtægter	8.000	4.400	15.320,00	11.519,80
6 Udgifter, løn	-725.652	-802.084	-621.738,52	-495.928,89
6 Udgifter, øvrige drift	-486.750	-335.250	-326.681,68	-336.765,01
7 Finansielle poster	-89.069	-97.650	-126.265,31	-133.662,46
A Resultat af drift	-25	-7	163.693,06	-88.362,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25	-7		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-41.546,88	-132.221,90
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-30.000	-41.436,98	-193.650,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	381.000	375.000	510.999,96	1.870.995,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-64.000	-257.921,07	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	131.000	281.000	170.095,03	1.545.123,75
C Årets resultat	130.975	280.993	333.788,09	1.456.762
E Heraf til balanceposter (=C-A)	131.000	281.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	150.000	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	281.000	281.000		
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)	-131.000	-281.000		
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.425.000	5.300.000	5.225.000,04	5.000.004,04	5.425.000	0	0
0	0	0,00	72.534,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.425.000	5.300.000	5.225.000,04	5.072.538,63	5.425.000	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	-161,85	0,00	0	0	0
-391.370	-374.803	-357.016,32	-229.811,86	0	-149.870	-241.500
-55.000	-45.000	-58.736,19	-44.080,03	0	0	-55.000
-313.699	-267.115	-283.939,89	-334.001,93	27.000	-153.299	-187.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-10.069,53	-9.909,75	0	0	-11.200
-771.269	-698.118	-709.923,78	-617.803,57	27.000	-303.169	-495.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-410.080	-264.000	-219.542,78	-138.985,89	0	-391.080	-19.000
-892.617	-994.126	-1.161.545,36	-1.257.593,04	3.000	-790.517	-105.100
-142.770	-186.140	-111.456,69	-146.569,93	1.500	-22.170	-122.100
-35.600	-31.300	-37.751,81	-34.265,28	8.500	0	-44.100
-145.580	-170.410	-170.136,11	-236.163,52	0	-19.580	-126.000
-93.680	0	-73.323,83	-98.173,59	0	-88.680	-5.000
-76.940	-119.700	-30.161,14	-34.175,18	0	-74.340	-2.600
-98.694	-94.000	-83.191,85	-87.618,13	27.000	-107.694	-18.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.897.761	-1.861.476	-1.888.909,57	-2.035.344,56	40.000	-1.494.061	-443.700

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
-896.856	-953.801	-1.149.956,99	-1.357.975,20	1.446.500	-1.813.256	-530.100
-541.623	-515.868	-233.166,76	-104.821,72	0	-441.623	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.438.479	-1.469.669	-1.383.123,75	-1.462.796,92	1.446.500	-2.254.879	-630.100

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
-24.045	-40.160	-10.414,76	-90.119,05	80.000	-27.045	-77.000
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
0	0	-9.569,61	0,00	0	0	0
-24.045	-40.160	-19.984,37	-90.119,05	80.000	-27.045	-77.000

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
-111.700	-92.800	-95.009,19	-85.854,14	8.000	0	-119.700
-229.280	-249.950	-187.760,31	-161.235,67	0	-176.280	-53.000
-270.712	-287.184	-260.743,44	-249.290,81	0	-178.112	-92.600
-8.750	-8.750	-8.218,13	0,00	0	0	-8.750
-81.400	-170.450	-167.755,03	-126.543,22	0	-14.400	-67.000
-169.640	-124.600	-43.175,50	-37.993,05	0	-168.640	-1.000
-188.220	-144.200	-87.909,22	-75.255,81	0	-188.220	0
-55.000	-55.000	-17.885,50	-300,00	0	0	-55.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-84.700	0	-64.643,88	-84.701,40	0	0	-84.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.204.402	-1.132.934	-933.100,20	-821.174,10	8.000	-725.652	-486.750

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.l (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
-89.569	-98.350	-120.835,77	-135.268,75	0	0	-89.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21,49	0,00	0	0	0
300	500	0,00	0,00	300	0	0
200	200	274,24	274,24	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.682,29	1.332,05	0	0	0
-89.069	-97.650	-126.265,31	-133.662,46	500	0	-89.569

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, øvrig drift
0	0	-41.546,88	-74.215,75	0	0	0
0	0	0,00	-58.006,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-30.000	-41.436,98	-193.650,31	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-64.000	-257.921,07	0,00	0	0	-100.000
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
381.000	375.000	510.999,96	1.870.995,96	381.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
131.000	281.000	170.095,03	1.545.123,75	381.000	0	-250.000