

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

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

Der er beregnet renter af nyt stiftslån til orgel.
Der er udbetalt en rate på 800.000 kr. i 2019 og ca. august 2020 udbetales resten af lånet 1.847.625 kr.
Overført opsparing vedrørende for meget beregnede renter til driftsrammen i 2019 52.375 kr. er modregnet lånebeløbet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.440.000	1.467.500	1.400.000,00	1.380.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.440.000	-1.467.500	-1.372.224,63	-1.337.293,28
2 Kirkebygning og sognegård	-208.330	-190.940	-168.985,70	-206.998,82
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-55.430	-41.040	-61.496,03	-48.638,95
2 Udgifter, øvrige drift	-152.900	-149.900	-107.489,67	-158.859,87
3 Kirkelige aktiviteter	-591.821	-612.854	-577.861,00	-541.090,53
3 Indtægter	11.100	10.900	5.700,00	13.500,00
3 Udgifter, løn	-415.989	-446.945	-407.349,32	-364.485,17
3 Udgifter, øvrige drift	-186.932	-176.809	-176.211,68	-190.105,36
4 Kirkegård	-403.547	-419.814	-418.404,49	-382.024,28
4 Indtægter	335.773	261.176	276.299,77	263.758,39
4 Udgifter, løn	-587.220	-531.890	-543.993,15	-496.285,83
4 Udgifter, øvrige drift	-152.100	-149.100	-150.711,11	-149.496,84
5 Præstebolig mv.	5.464	3.200	-23.487,79	1.258,13
5 Indtægter	49.100	48.200	48.104,90	47.627,30
5 Udgifter, løn	-25.336	-29.200	-23.035,51	-27.518,84
5 Udgifter, øvrige drift	-18.300	-15.800	-48.557,18	-18.850,33
6 Administration og fællesudgifter	-203.078	-180.150	-176.581,13	-213.510,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.750	-39.750	-48.141,50	-47.826,00
6 Udgifter, øvrige drift	-163.328	-140.400	-128.439,63	-165.684,84
7 Finansielle poster	-38.688	-66.942	-6.904,52	5.073,06
A Resultat af drift	0	0	27.775,37	42.706,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.847.625	-1.590.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-25.976,25	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	-1.847.625	-1.590.000	-25.976,25	0,00
C Årets resultat	-1.847.625	-1.590.000	1.799,12	42.707
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.847.625	-1.590.000		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.847.625	1.590.000		
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)	1.847.625	1.590.000		
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
1.440.000	1.467.500	1.400.000,00	1.380.000,00	1.440.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.440.000	1.467.500	1.400.000,00	1.380.000,00	1.440.000	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
-122.830	-107.140	-100.484,34	-97.063,73	0	-55.430	-67.400
-55.100	-54.000	-55.665,98	-95.490,84	0	0	-55.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.400	-29.800	-12.835,38	-14.444,25	0	0	-30.400
-208.330	-190.940	-168.985,70	-206.998,82	0	-55.430	-152.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.489	-473.345	-421.100,78	-401.052,38	0	-396.289	-46.200
-46.100	-45.600	-61.370,72	-49.116,59	7.300	0	-53.400
-28.332	-22.800	-22.563,18	-21.212,41	0	-19.700	-8.632
-47.700	-44.300	-53.082,05	-42.163,70	0	0	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.309	-14.186,90	-4.343,00	0	0	-15.500
-11.700	-11.500	-5.557,37	-23.202,45	3.800	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.821	-612.854	-577.861,00	-541.090,53	11.100	-415.989	-186.932

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
-381.993	-401.854	-396.980,48	-367.646,52	332.373	-572.966	-141.400
-21.554	-17.960	-21.424,01	-14.377,76	3.400	-14.254	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.547	-419.814	-418.404,49	-382.024,28	335.773	-587.220	-152.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.464	3.200	-23.487,79	1.258,13	49.100	-25.336	-18.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.464	3.200	-23.487,79	1.258,13	49.100	-25.336	-18.300

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, øvrige drift
-18.754	-17.500	-20.991,16	-18.103,10	0	0	-18.754
-72.300	-71.100	-46.065,46	-44.278,56	0	-11.400	-60.900
-24.000	-23.800	-34.084,49	-55.714,48	0	-8.500	-15.500
-8.450	-8.450	-17.911,20	-17.785,00	0	-8.450	0
-57.800	-56.900	-42.482,10	-54.816,84	0	-11.400	-46.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-150,00	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	-1.931,50	0	0	0
-19.374	0	-14.896,72	-20.881,36	0	0	-19.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.078	-180.150	-176.581,13	-213.510,84	0	-39.750	-163.328

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, øvrige drift
-39.246	-67.500	0,00	0,00	0	0	-39.246
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
558	558	465,04	465,04	558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.369,56	4.608,02	0	0	0
-38.688	-66.942	-6.904,52	5.073,06	558	0	-39.246

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.847.625	-1.590.000	0,00	0,00	0	0	-1.847.625
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-25.976,25	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.847.625	-1.590.000	-25.976,25	0,00	0	0	-1.847.625