

# ÅRSBUDGET 2020

for Dejbjerg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8772

CVR-nr. 46086619

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

Vi har behov for at lave en bredde, som viser, at vi som kirke og menighed alle kan få noget vigtigt ud af menighedsfællesskabet.  
Vi vil arbejde hen mod at skabe flere forskellige muligheder for at deltage i kirkens aktiviteter som en naturlig del af alles hverdagsliv i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der foreligger en uafsluttet sag om trægulve i præsteboligen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	910.000	950.000	910.000,00	880.500,00
Driftsudgifter i alt	-909.825	-949.892	-781.039,13	-902.408,33
2 Kirkebygning og sognegård	-145.430	-223.900	-94.070,25	-157.250,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.930	-23.400	-24.095,99	-19.327,33
2 Udgifter, øvrige drift	-120.500	-200.500	-69.974,26	-137.923,55
3 Kirkelige aktiviteter	-307.600	-301.500	-231.063,96	-211.457,44
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-209.100	-204.000	-181.549,03	-151.370,04
3 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-97.500	-49.514,93	-60.087,40
4 Kirkegård	-250.940	-225.700	-256.144,31	-280.334,26
4 Indtægter	181.600	183.000	133.893,00	129.746,87
4 Udgifter, løn	-313.040	-295.700	-307.829,44	-310.924,97
4 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-113.000	-82.207,87	-99.156,16
5 Præstebolig mv.	-3.530	0	18.009,94	-8.396,20
5 Indtægter	106.400	105.400	106.296,75	95.149,25
5 Udgifter, løn	-24.930	-23.400	-24.095,99	-25.784,25
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-82.000	-64.190,82	-77.761,20
6 Administration og fællesudgifter	-127.950	-114.450	-112.223,52	-158.141,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.500	-34.500	-29.157,75	-29.251,00
6 Udgifter, øvrige drift	-93.450	-79.950	-83.065,77	-128.890,33
7 Finansielle poster	-74.375	-84.342	-105.547,03	-86.828,22
A Resultat af drift	175	108	128.960,87	-21.908,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	175	108		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-105.000	-168.750,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	398.666	770.666	623.666,00	478.666,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	-267.000	-426.112,50	-3.321.604,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	328.666	398.666	16.553,50	-2.842.938,13
C Årets resultat	328.841	398.774	145.514,37	-2.864.846
E Heraf til balanceposter (=C-A)	328.666	398.666		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	70.000	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	398.666	398.666		
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)	-328.666	-398.666		
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
910.000	950.000	910.000,00	880.500,00	910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	950.000	910.000,00	880.500,00	910.000	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	-489,75	0,00	0	0	0
-125.430	-203.900	-82.803,69	-127.973,85	0	-24.930	-100.500
-20.000	-20.000	-10.776,81	-29.277,03	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
-145.430	-223.900	-94.070,25	-157.250,88	0	-24.930	-120.500

#### 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	-667,19	-791,65	0	0	0
-240.100	-234.000	-209.469,04	-178.332,63	0	-199.100	-41.000
-21.000	-21.000	-866,95	-8.109,80	0	0	-21.000
-24.000	-24.000	-14.785,90	-17.847,66	0	0	-24.000
-6.500	-6.500	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-5.000	-3.000
-8.000	-8.000	-1.274,88	-2.375,70	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.600	-301.500	-231.063,96	-211.457,44	0	-209.100	-98.500

#### 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
-244.940	-219.700	-253.784,31	-261.814,26	181.600	-313.040	-113.500
-6.000	-6.000	-2.360,00	-18.520,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.940	-225.700	-256.144,31	-280.334,26	181.600	-313.040	-119.500

## 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
-44.930	-48.400	-42.605,61	-62.943,14	45.000	-24.930	-65.000
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
41.400	48.400	60.615,55	54.546,94	61.400	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.530	0	18.009,94	-8.396,20	106.400	-24.930	-85.000

### 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
-20.000	-16.000	-18.651,07	-30.664,12	0	0	-20.000
-31.600	-35.600	-27.562,09	-67.401,51	0	-12.400	-19.200
-14.250	-11.750	-14.155,43	-10.418,31	0	0	-14.250
-10.000	-10.000	-9.935,30	-8.750,00	0	-10.000	0
-40.100	-39.100	-36.564,35	-35.906,75	0	-12.100	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.650,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.000	0	-3.705,28	-5.000,64	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.950	-114.450	-112.223,52	-158.141,33	0	-34.500	-93.450

### 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
-76.175	-86.142	-96.108,39	-91.394,49	0	0	-76.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,50	0,00	0	0	0
0	0	746,40	1,62	0	0	0
1.800	1.800	746,40	1.492,80	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.926,94	3.071,85	0	0	0
-74.375	-84.342	-105.547,03	-86.828,22	1.800	0	-76.175

## 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, øvrige drift
0	0	-12.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-105.000	-168.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-267.000	-426.112,50	-3.321.604,13	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
398.666	770.666	623.666,00	478.666,00	398.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
328.666	398.666	16.553,50	-2.842.938,13	398.666	0	-70.000