

# ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Borris Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8777

CVR-nr. 28677510

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

Skabe gode rammer i overensstemmelse med folkekirkens målsætning og forkyndelse af Ordet. Leve op til målsætningen i et tillidsfuldt samarbejde mellem sognepræst, medarbejdere og menighedsråd til gavn og glæde for menigheden i sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.000	990.000	990.000,00	950.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.020.000	-919.254	-900.937,69	-1.102.307,54
2 Kirkebygning og sognegård	-185.550	-171.130	-201.945,90	-173.902,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.550	-23.130	-22.614,86	-36.578,30
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-148.000	-179.331,04	-137.324,44
3 Kirkelige aktiviteter	-471.575	-435.305	-330.880,68	-320.494,73
3 Indtægter	0	0	6.000,00	3.827,00
3 Udgifter, løn	-360.675	-313.305	-242.898,07	-244.614,90
3 Udgifter, øvrige drift	-110.900	-122.000	-93.982,61	-79.706,83
4 Kirkegård	-352.275	-303.044	-394.626,85	-635.060,97
4 Indtægter	413.700	449.421	384.612,78	389.986,17
4 Udgifter, løn	-552.275	-550.265	-544.967,45	-845.267,59
4 Udgifter, øvrige drift	-213.700	-202.200	-234.272,18	-179.779,55
5 Præstebolig mv.	112.175	111.675	143.725,20	150.763,15
5 Indtægter	188.175	187.675	213.226,39	208.868,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-76.000	-69.501,19	-58.105,59
6 Administration og fællesudgifter	-122.775	-121.450	-113.096,41	-122.733,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.700	-25.800	-20.666,00	-23.605,00
6 Udgifter, øvrige drift	-99.075	-95.650	-92.430,41	-99.128,09
7 Finansielle poster	0	0	-4.113,05	-879,16
A Resultat af drift	0	70.746	89.062,31	-152.307,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.746		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.156,25	-161.924,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-75.272,77	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	70.000	905.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	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	0	814.570,98	38.075,87
C Årets resultat	0	70.746	903.633,29	-114.232
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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, øvrige drift
1.020.000	990.000	990.000,00	950.000,00	1.020.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.000	990.000	990.000,00	950.000,00	1.020.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.550	-121.130	-160.612,29	-146.793,16	0	-23.550	-112.000
-45.000	-45.000	-36.634,79	-22.805,42	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.698,82	-4.304,16	0	0	-5.000
-185.550	-171.130	-201.945,90	-173.902,74	0	-23.550	-162.000

#### 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, øvrige drift
-134.500	-1.500	-1.030,20	-1.531,87	0	-133.000	-1.500
-203.675	-336.655	-252.175,11	-242.059,74	0	-167.675	-36.000
-34.400	-59.150	-45.298,25	-57.867,67	0	0	-34.400
-19.000	-21.000	-16.195,48	-7.030,15	0	0	-19.000
-7.000	-7.000	-7.050,00	-5.000,00	0	0	-7.000
-63.000	0	-1.620,79	0,00	0	-60.000	-3.000
-10.000	-10.000	-7.510,85	-7.005,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.575	-435.305	-330.880,68	-320.494,73	0	-360.675	-110.900

#### 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, øvrige drift
-318.500	-269.479	-364.900,13	-607.890,94	410.700	-540.500	-188.700
-33.775	-33.565	-29.726,72	-27.170,03	3.000	-11.775	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.275	-303.044	-394.626,85	-635.060,97	413.700	-552.275	-213.700

## 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 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
1.000	-2.000	7.565,69	15.804,27	67.000	0	-66.000
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
111.175	113.675	136.159,51	134.958,88	121.175	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.175	111.675	143.725,20	150.763,15	188.175	0	-76.000

### 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, øvrige drift
-7.325	-18.000	-9.677,08	-17.791,78	0	0	-7.325
-32.950	-32.950	-33.350,36	-33.885,31	0	-8.600	-24.350
-12.300	-15.300	-6.630,87	-9.975,64	0	0	-12.300
-7.500	-9.600	-6.438,00	-6.438,00	0	-6.500	-1.000
-40.500	-42.600	-39.710,50	-39.838,48	0	-8.600	-31.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	-3.900,00	0,00	0	0	-4.000
-4.000	0	-2.425,00	0,00	0	0	-4.000
-14.200	0	-10.964,60	-14.803,88	0	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.775	-121.450	-113.096,41	-122.733,09	0	-23.700	-99.075

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,18	-12,69	0	0	0
0	0	42,47	454,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.155,34	-1.321,17	0	0	0
0	0	-4.113,05	-879,16	0	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-15.156,25	-161.924,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.272,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	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	70.000	905.000,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	814.570,98	38.075,87	0	0	0