

ÅRSBUDGET 2020

for FASTER Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8778

CVR-nr. 27182259

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

Menighedsrådet har forsat en vision om, at medvirke til liv og vækst i kirken. Have øje for de behov og ønsker der opstår i menigheden. Tage stilling dertil og handle derefter. Vi vil gerne medvirke til en kirke, som danner en god ramme om gudstjeneste. En gudstjeneste både de yngste og ældste føler sig godt tilpas med. Menighedsrådet har ansat en sognemedhjælper, som arbejder med sognets menighedsliv. At række de der har behov en hjælpen hånd ved juletid. Vi har en vision om at gøre så mange som muligt medansvarlige for kirken og det der sker ud fra den.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.150.000	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.149.518	-1.112.042	-1.129.310,78	-1.062.692,90
2 Kirkebygning og sognegård	-144.236	-134.773	-179.026,99	-139.267,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.336	-41.873	-44.903,88	-43.621,48
2 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-92.900	-134.123,11	-95.645,64
3 Kirkelige aktiviteter	-594.380	-534.579	-440.512,89	-412.835,07
3 Indtægter	3.500	3.500	30.062,61	46.928,94
3 Udgifter, løn	-421.780	-371.979	-333.548,80	-323.925,06
3 Udgifter, øvrige drift	-176.100	-166.100	-137.026,70	-135.838,95
4 Kirkegård	-255.778	-297.357	-369.783,96	-359.412,87
4 Indtægter	327.406	233.158	241.203,78	208.422,87
4 Udgifter, løn	-413.984	-361.315	-403.567,62	-413.308,78
4 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-169.200	-207.420,12	-154.526,96
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-120.124	-108.000	-102.982,95	-98.927,69
6 Indtægter	0	0	14,69	1,13
6 Udgifter, løn	-23.520	-22.700	-23.338,06	-21.457,16
6 Udgifter, øvrige drift	-96.604	-85.300	-79.659,58	-77.471,66
7 Finansielle poster	-35.000	-37.333	-37.003,99	-52.250,15
A Resultat af drift	482	87.958	70.689,22	137.307,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	482	87.958		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-280.273,75	-3.808,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-49.058,02	-85.591,57
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	133.332	133.332	408.832,00	133.332,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	133.332	83.332	79.500,23	43.931,64
C Årets resultat	133.814	171.290	150.189,45	181.239
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.332	83.332		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	50.000		
+ 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	133.332	133.332		
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)	-133.332	-83.332		
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
1.150.000	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150.000	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.150.000	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
-97.700	-93.915	-117.649,45	-102.011,43	0	-31.700	-66.000
-18.000	-18.000	-37.363,75	-13.712,88	0	0	-18.000
-28.536	-22.858	-24.013,79	-23.542,81	0	-19.636	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.236	-134.773	-179.026,99	-139.267,12	0	-51.336	-92.900

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, øvrige drift
-126.200	-78.515	-79.271,84	-27.222,00	0	-124.200	-2.000
-314.180	-302.064	-277.330,76	-275.333,32	0	-262.580	-51.600
-53.900	-53.900	-25.278,19	-36.133,68	0	0	-53.900
-30.000	-30.000	-8.616,55	-8.888,54	0	0	-30.000
-32.000	-32.000	-28.425,00	-31.915,63	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-28.100	-18.605,80	-26.045,25	3.500	-30.000	-1.600
-10.000	-10.000	-2.984,75	-7.296,65	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.380	-534.579	-440.512,89	-412.835,07	3.500	-421.780	-176.100

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
-225.856	-269.271	-353.648,10	-315.238,96	327.406	-390.562	-162.700
-29.922	-28.086	-16.135,86	-44.173,91	0	-23.422	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.778	-297.357	-369.783,96	-359.412,87	327.406	-413.984	-169.200

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.000	-3.000	-1.673,00	-545,00	0	0	-3.000
-23.300	-23.300	-29.136,13	-33.036,88	0	0	-23.300
-27.500	-26.700	-18.340,56	-16.932,84	0	-10.000	-17.500
-5.000	-5.500	-13.583,10	-5.520,52	0	-5.000	0
-36.520	-34.500	-27.129,19	-33.472,93	0	-8.520	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.041,25	0,00	0	0	-15.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-8.804	0	-7.079,72	-9.419,52	0	0	-8.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.124	-108.000	-102.982,95	-98.927,69	0	-23.520	-96.604

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
-35.000	-38.333	-41.666,73	-47.145,86	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25,27	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.637,47	-5.104,29	0	0	0
-35.000	-37.333	-37.003,99	-52.250,15	0	0	-35.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-280.273,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.808,79	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	-49.058,02	-85.591,57	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	133.332	133.332	408.832,00	133.332,00	133.332	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	133.332	83.332	79.500,23	43.931,64	133.332	0	0