

# ÅRSBUDGET 2020

for Hoven Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8786

CVR-nr. 19300315

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	550.000	530.000	550.000,00	450.000,00
Driftsudgifter i alt	-550.000	-526.700	-578.194,70	-453.190,86
2 Kirkebygning og sognegård	-135.800	-113.900	-192.599,04	-93.403,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.700	-14.700	-14.037,05	-13.667,75
2 Udgifter, øvrige drift	-121.100	-99.200	-178.561,99	-79.735,83
3 Kirkelige aktiviteter	-220.050	-236.800	-201.350,72	-181.063,66
3 Indtægter	10.000	0	16.976,00	1.160,00
3 Udgifter, løn	-206.300	-209.300	-196.738,22	-165.689,39
3 Udgifter, øvrige drift	-23.750	-27.500	-21.588,50	-16.534,27
4 Kirkegård	-126.000	-112.000	-121.031,97	-126.554,22
4 Indtægter	178.000	178.000	175.243,06	154.069,23
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-304.000	-290.000	-296.275,03	-280.623,45
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	-68.750	-64.600	-63.248,58	-52.655,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.600	-11.600	-12.000,00	-12.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-57.150	-53.000	-51.248,58	-40.655,27
7 Finansielle poster	600	600	35,61	485,87
A Resultat af drift	0	3.300	-28.194,70	-3.190,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.300		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-63.280,62	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	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	-300.000	-63.280,62	0,00
C Årets resultat	0	-296.700	-91.475,32	-3.191
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-300.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	300.000		
+ 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	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	300.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
550.000	530.000	550.000,00	450.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	530.000	550.000,00	450.000,00	550.000	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
-2.600	0	-3.583,03	-2.090,15	0	0	-2.600
-85.800	-67.000	-139.548,64	-49.436,76	0	-9.800	-76.000
-20.000	-15.000	-17.839,11	-16.446,95	0	0	-20.000
-27.400	-31.900	-31.628,26	-25.429,72	0	-4.900	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.800	-113.900	-192.599,04	-93.403,58	0	-14.700	-121.100

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-1.500	0,00	-1.235,95	0	0	-1.500
-197.050	-197.800	-185.471,18	-166.377,34	0	-186.300	-10.750
-6.000	-8.000	-4.159,90	-5.212,82	0	0	-6.000
-2.000	-2.000	0,00	-500,00	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	-4.616,25	-1.403,75	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-20.000	-6.988,39	-6.293,84	10.000	-20.000	-2.000
0	-6.000	-115,00	-39,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.050	-236.800	-201.350,72	-181.063,66	10.000	-206.300	-23.750

#### 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
-126.000	-112.000	-122.028,97	-127.536,22	178.000	0	-304.000
0	0	997,00	982,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-112.000	-121.031,97	-126.554,22	178.000	0	-304.000

## 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
-8.500	-15.500	-12.306,91	-8.296,61	0	0	-8.500
-40.100	-35.600	-38.231,73	-29.733,58	0	-11.600	-28.500
-2.000	-5.000	-786,30	-800,00	0	0	-2.000
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.650	0	-4.423,64	-6.325,08	0	0	-5.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.750	-64.600	-63.248,58	-52.655,27	0	-11.600	-57.150

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,35	-4,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	501,74	501,74	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-461,78	-11,85	0	0	0
600	600	35,61	485,87	600	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-63.280,62	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-300.000	-63.280,62	0,00	0	0	0