

# ÅRSBUDGET 2020

for Lyne Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8788

CVR-nr. 57230916

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	640.000	630.000	600.000,00	374.000,00
Driftsudgifter i alt	-639.943	-630.000	-581.488,24	-560.369,37
2 Kirkebygning og sognegård	-188.500	-120.900	-139.088,42	-169.526,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.000	-68.400	-68.240,59	-67.690,97
2 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-52.500	-70.847,83	-101.835,53
3 Kirkelige aktiviteter	-237.450	-259.450	-214.380,37	-212.970,38
3 Indtægter	0	0	0,00	408,00
3 Udgifter, løn	-195.950	-198.850	-168.763,54	-175.861,32
3 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-60.600	-45.616,83	-37.517,06
4 Kirkegård	-131.500	-171.700	-144.616,97	-76.359,73
4 Indtægter	167.000	137.500	146.625,72	210.116,38
4 Udgifter, løn	-224.500	-216.700	-215.895,99	-206.179,90
4 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-92.500	-75.346,70	-80.296,21
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	-84.293	-79.750	-83.356,31	-98.545,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-10.705,00	-15.907,00
6 Udgifter, øvrige drift	-64.293	-59.750	-72.651,31	-82.638,58
7 Finansielle poster	1.800	1.800	-46,17	-2.967,18
A Resultat af drift	57	0	18.511,76	-186.369,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-58.362,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.580,06	-129.093,75
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	0	-68.942,56	-129.093,75
C Årets resultat	57	0	-50.430,80	-315.463
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
640.000	630.000	600.000,00	374.000,00	640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	630.000	600.000,00	374.000,00	640.000	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
-500	0	-483,15	0,00	0	0	-500
-178.000	-107.900	-127.863,60	-152.201,79	0	-71.000	-107.000
-10.000	-13.000	-10.741,67	-17.324,71	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
-188.500	-120.900	-139.088,42	-169.526,50	0	-71.000	-117.500

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	-500	-1.009,88	-416,89	0	0	-500
-197.450	-205.850	-184.983,78	-179.809,06	0	-177.450	-20.000
-8.000	-17.000	-3.508,06	-8.057,43	0	0	-8.000
-8.000	-2.000	-7.375,75	0,00	0	0	-8.000
-1.000	-3.000	-642,50	-1.840,53	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-16.532,50	-15.567,00	0	-8.500	-4.000
-10.000	-18.100	-327,90	-6.779,47	0	-10.000	0
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-237.450	-259.450	-214.380,37	-212.970,38	0	-195.950	-41.500

#### 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
-129.500	-167.700	-144.616,97	-73.959,73	167.000	-224.500	-72.000
-2.000	-4.000	0,00	-2.400,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.500	-171.700	-144.616,97	-76.359,73	167.000	-224.500	-74.000

## 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
-1.000	-1.000	-325,00	-1.437,70	0	0	-1.000
-26.250	-26.250	-23.453,68	-33.807,87	0	-10.000	-16.250
-4.750	-8.250	-4.649,70	-7.889,40	0	0	-4.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-5.196,50	0	0	-3.750
-39.500	-39.500	-39.805,25	-39.033,75	0	-10.000	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-6.760,00	-5.140,00	0	0	-1.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.043	0	-4.612,68	-6.040,36	0	0	-6.043
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.293	-79.750	-83.356,31	-98.545,58	0	-20.000	-64.293

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	1.078,78	1.078,78	1.300	0	0
500	500	532,00	448,00	500	0	0
0	0	-1.656,95	-4.493,96	0	0	0
1.800	1.800	-46,17	-2.967,18	1.800	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	0	-58.362,50	0,00	0	0	0
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	-10.580,06	-129.093,75	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	0	-68.942,56	-129.093,75	0	0	0