

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

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

Målsætninger for Sct. Johannes Kirke:

Ved Sct. Johannes Kirke er det vores målsætning, at vi gennem valgperioden kan være behjælpelige med at henvise mennesker til den kristne tro. Vi ønsker, at der gennem kirkens forkyndelse og virke skabes mulighed for, at mennesker kan komme til tro på - samt blive bevaret i troen på Jesus Kristus. Målsætningen, ønsker vi, udledes gennem forkyndelse, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder/engangsbevillinger som indgår i årets budget:

Udskiftning udvendige lamper på kirken	kr.	35.000
Udsk. 5 projektorer i undervisningslokaler	kr.	50.000
Fjernelse af 2 kirsebærtræer + plante 3 nye	kr.	28.000
Konvertering til nyt visuelt signal og format	kr.	64.000
Lydanlæg inkl. nye højttalere	kr.	140.000
Effektbelysning på kirken	kr.	15.000
Projektorer i kirkens sideskib	kr.	68.000

I alt	kr.	400.000
		=====

Herudover er det godkendt, at der anvendes frie midler til følgende formål:

Udbedring lyd orgel	kr.	9.000
Møbler i foyeren	kr.	35.000
Nedtagning af defekt carport præstebolig	kr.	6.000
Ny håndvask og spejl gæstetoilet præstebolig	kr.	10.000
Nyt vindue i gavl og soveværelse præstebolig	kr.	15.000

	kr.	75.000
		=====

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.750.745	3.539.500	3.482.200,00	3.199.300,00
Driftsudgifter i alt	-3.825.745	-3.539.500	-3.670.216,89	-3.005.062,68
2 Kirkebygning og sognegård	-1.392.200	-1.155.350	-1.268.458,97	-948.819,97
2 Indtægter	10.000	10.000	70.866,58	253.990,01
2 Udgifter, løn	-481.200	-483.350	-584.308,56	-468.986,57
2 Udgifter, øvrige drift	-921.000	-682.000	-755.016,99	-733.823,41
3 Kirkelige aktiviteter	-1.921.800	-1.872.150	-2.002.698,37	-1.716.595,98
3 Indtægter	14.000	23.000	25.783,50	23.277,50
3 Udgifter, løn	-1.611.800	-1.585.650	-1.719.442,47	-1.464.548,65
3 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-309.500	-309.039,40	-275.324,83
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-88.000	-148.500	-16.323,79	-51.160,88
5 Indtægter	155.000	154.000	154.301,82	153.622,42
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-13.627,56	-13.310,22
5 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-286.500	-156.998,05	-191.473,08
6 Administration og fællesudgifter	-313.070	-246.500	-276.830,60	-281.151,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-313.070	-246.500	-276.830,60	-281.151,60
7 Finansielle poster	-110.675	-117.000	-105.905,16	-7.334,25
A Resultat af drift	-75.000	0	-188.016,89	194.237,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.218.123,63	-3.342.139,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	315.000	315.000	315.000,00	515.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-193.162,43
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	315.000	315.000	-2.903.123,63	-3.020.302,11
C Årets resultat	240.000	315.000	-3.091.140,52	-2.826.065
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.000	315.000		
+ 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	315.000	315.000		
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)	-315.000	-315.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.750.745	3.539.500	3.482.200,00	3.161.900,00	3.750.745	0	0
0	0	0,00	37.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.750.745	3.539.500	3.482.200,00	3.199.300,00	3.750.745	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
-532.900	-540.100	-669.969,67	-423.440,57	0	-231.900	-301.000
-119.000	-120.000	-67.917,58	-94.456,01	0	0	-119.000
-740.300	-495.250	-530.571,72	-430.923,39	10.000	-249.300	-501.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.392.200	-1.155.350	-1.268.458,97	-948.819,97	10.000	-481.200	-921.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.100	-705.100	-913.945,93	-717.991,05	3.000	-604.100	-117.000
-176.900	-166.700	-165.163,58	-139.406,75	0	-130.900	-46.000
-370.050	-351.250	-328.093,85	-294.595,10	11.000	-309.050	-72.000
-161.350	-161.800	-164.923,93	-155.845,22	0	-109.350	-52.000
-232.750	-226.850	-207.011,69	-203.177,98	0	-222.750	-10.000
-116.350	-113.350	-87.713,80	-78.233,03	0	-113.350	-3.000
-144.300	-145.100	-134.045,59	-125.546,85	0	-122.300	-22.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.921.800	-1.872.150	-2.002.698,37	-1.716.595,98	14.000	-1.611.800	-324.000

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
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

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
-34.000	-38.500	-22.267,63	-36.837,86	88.000	-8.000	-114.000
-54.000	-110.000	5.943,84	-14.323,02	67.000	-8.000	-113.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-148.500	-16.323,79	-51.160,88	155.000	-16.000	-227.000

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
-123.000	-123.500	-133.953,30	-118.761,18	0	0	-123.000
-68.000	-68.000	-62.747,22	-59.220,93	0	0	-68.000
-24.070	-26.000	-22.911,34	-23.559,85	0	0	-24.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.557,25	-3.466,88	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-1.450,00	-9.440,00	0	0	-25.000
-3.000	0	-1.731,65	0,00	0	0	-3.000
-65.000	0	-49.479,84	-66.702,76	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.070	-246.500	-276.830,60	-281.151,60	0	0	-313.070

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
-108.675	-115.000	-103.906,28	-5.812,36	0	0	-108.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.998,88	-1.562,30	0	0	-2.000
0	0	0,00	40,41	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
-110.675	-117.000	-105.905,16	-7.334,25	0	0	-110.675

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.218.123,63	-3.342.139,68	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-193.162,43	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	315.000	315.000	315.000,00	515.000,00	315.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	315.000	315.000	-2.903.123,63	-3.020.302,11	315.000	0	0