

ÅRSBUDGET 2020

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8791

CVR-nr. 38404415

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

Vision:

Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med evangeliet på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige.

Målsætning for budget 2020:

- Bruge ressourcer på kirkens liv og vækst med nytænkning inden for børnefamilie- og korarbejde
- Have fokus på vedligeholdelse af kirkens lokaler/bygninger inden for budgetrammen
- Have fokus på personalets efteruddannelse, så de i bedst mulig omfang bidrager til kirkens liv og vækst

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder på budget 2020:

Beskæring af træer omkring kirken kr. 40.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.964.098	2.866.400	2.665.700,00	2.883.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.039.098	-3.066.400	-2.437.822,66	-2.898.399,22
2 Kirkebygning og sognegård	-716.644	-809.580	-585.303,93	-790.202,24
2 Indtægter	0	0	0,00	30.800,00
2 Udgifter, løn	-319.644	-276.580	-315.049,99	-259.043,79
2 Udgifter, øvrige drift	-397.000	-533.000	-270.253,94	-561.958,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.834.756	-1.863.120	-1.559.345,35	-1.589.095,23
3 Indtægter	16.000	27.000	21.084,60	63.830,20
3 Udgifter, løn	-1.585.256	-1.573.120	-1.319.699,22	-1.423.142,72
3 Udgifter, øvrige drift	-265.500	-317.000	-260.730,73	-229.782,71
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.	-6.000	-14.000	7.907,19	-264.226,96
5 Indtægter	73.000	73.000	72.961,36	68.961,25
5 Udgifter, løn	-8.000	-7.500	-6.813,78	-7.286,91
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-79.500	-58.240,39	-325.901,30
6 Administration og fællesudgifter	-324.800	-243.700	-302.040,78	-253.832,70
6 Indtægter	0	0	0,00	1.400,00
6 Udgifter, løn	-34.800	-34.700	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-209.000	-302.040,78	-255.232,70
7 Finansielle poster	-156.898	-136.000	960,21	-1.042,09
A Resultat af drift	-75.000	-200.000	227.877,34	-15.399,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-13.167.756	-156.436,56	-469.413,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	411.500	365.000	3.200.000,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-59.548,12
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	15,16	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	316,36	2.119.170,00
B Resultat af anlæg	411.500	-12.802.756	3.043.894,96	2.590.208,13
C Årets resultat	336.500	-13.002.756	3.271.772,30	2.574.809
E Heraf til balanceposter (=C-A)	411.500	-12.802.756		
+ 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	5.867.756		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	411.500	365.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	7.300.000		
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)	-411.500	12.802.756		
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, øvrig drift
2.964.098	2.866.400	2.665.700,00	2.810.000,00	2.964.098	0	0
0	0	0,00	73.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.964.098	2.866.400	2.665.700,00	2.883.000,00	2.964.098	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.152	-450.880	-272.991,20	-296.041,79	0	-114.152	-147.000
-80.000	-30.000	-24.849,39	-53.908,72	0	0	-80.000
-375.492	-328.700	-287.463,34	-440.251,73	0	-205.492	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.644	-809.580	-585.303,93	-790.202,24	0	-319.644	-397.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.576	-606.520	-645.587,91	-773.589,28	1.000	-559.576	-69.000
-244.320	-249.760	-221.393,22	-179.738,26	0	-169.320	-75.000
-558.620	-588.640	-86.072,15	-89.162,13	1.000	-507.120	-52.500
-127.960	-127.720	-252.960,75	-226.466,40	0	-89.960	-38.000
0	0	-118.134,47	-76.473,95	0	0	0
-99.640	-100.500	-112.697,87	-99.019,82	0	-91.640	-8.000
-176.640	-189.980	-122.498,98	-144.645,39	14.000	-167.640	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.834.756	-1.863.120	-1.559.345,35	-1.589.095,23	16.000	-1.585.256	-265.500

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, 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

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	-3.749,15	-213.424,85	0	0	0
-6.000	-14.000	11.656,34	-50.802,11	73.000	-8.000	-71.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-14.000	7.907,19	-264.226,96	73.000	-8.000	-71.000

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
-146.800	-137.700	-116.372,96	-90.019,60	0	-34.800	-112.000
-60.000	-54.000	-73.052,12	-58.161,42	0	0	-60.000
-28.000	-23.000	-20.815,72	-27.475,54	0	0	-28.000
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	-41.360,00	-19.808,50	0	0	-25.000
-4.000	0	-3.955,93	0,00	0	0	-4.000
-56.000	0	-41.926,80	-54.900,76	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.800	-243.700	-302.040,78	-253.832,70	0	-34.800	-290.000

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
-153.398	-136.000	0,00	0,00	0	0	-153.398
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-2.866,64	-2.527,54	0	0	-3.500
0	0	0,00	1.485,45	0	0	0
0	0	3.826,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.898	-136.000	960,21	-1.042,09	0	0	-156.898

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-13.167,756	-156.436,56	-469.413,75	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	-59.548,12	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	15,16	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	316,36	2.119.170,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	411.500	365.000	3.200.000,00	1.000.000,00	411.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	411.500	-12.802.756	3.043.894,96	2.590.208,13	411.500	0	0