

ÅRSBUDGET 2020

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

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

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

- at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag
- at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag i tillæg til gudstjenesten.
- at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.
- at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.
- at fremme kulturbærende aktiviteter.
- at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.
- at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået
- at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper
- at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2020 vil Sunds Kirkes Menighedsråd arbejde for at bedre trivslen for kirkens ansatte. Udskiftningen blandt medarbejderne har været stor i de seneste år og kredsen af medarbejdere er udvidet, hvilket gør det vigtigt at sikre et godt samarbejds-klima i og omkring kirken i Sunds.

Derudover vil menighedsrådet påbegynde en proces, som skal føre til en langtidsplan for kirkegårdens udvikling. Kirkegården står overfor nye store anlægsarbejder og udarbejdelse af en langtidsplan i den forbindelse er oplagt.

Menighedsrådet styrke det diakonale arbejde ved Sunds Kirke. Dette skal ske igennem både små og større tiltag, der inddrager menigheden i dette vigtige kirkelige arbejde.

Sluttelig vil menighedsrådet arbejde på fortsat at styrke arbejdet med børn og unge i Sunds sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et minus på kr. 30.000.

Vi ser os nødsaget til at finansiere underskuddet via menighedsrådets frie midler.

Underskuddet skyldes alene større forbrug på hovedgruppe 6

Det vedrører meget stor udgift på kopimaskine samt det faktum at vi er mange ansatte i alt 10. De øgede udgifter hermed er: udgifter til IT, AUB og efteruddannelse.

Vi arbejder målrettet på kloakseparering, som vi er blevet pålagt af kommunen. Vi er ikke i stand til at nå en løsning inden fristen for aflevering af endeligt budget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.244.179	3.947.200	4.326.370,00	3.717.247,00
Driftsudgifter i alt	-4.274.179	-3.947.200	-4.225.063,93	-3.532.394,12
2 Kirkebygning og sognegård	-470.792	-526.073	-529.394,57	-403.466,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-194.792	-193.773	-142.956,29	-79.341,79
2 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-332.300	-386.438,28	-324.125,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.955.327	-1.899.311	-1.650.069,48	-1.564.232,62
3 Indtægter	4.000	7.500	41.211,20	51.680,00
3 Udgifter, løn	-1.709.427	-1.665.311	-1.391.764,38	-1.312.493,38
3 Udgifter, øvrige drift	-249.900	-241.500	-299.516,30	-303.419,24
4 Kirkegård	-663.076	-500.579	-850.738,32	-570.381,94
4 Indtægter	732.500	717.000	618.166,82	621.289,08
4 Udgifter, løn	-1.005.076	-1.011.079	-1.044.616,11	-968.981,11
4 Udgifter, øvrige drift	-390.500	-206.500	-424.289,03	-222.689,91
5 Præstebolig mv.	-119.718	-108.192	-169.454,76	-145.260,17
5 Indtægter	67.000	67.000	67.086,28	67.279,36
5 Udgifter, løn	-45.118	-27.092	-28.235,38	-12.592,33
5 Udgifter, øvrige drift	-141.600	-148.100	-208.305,66	-199.947,20
6 Administration og fællesudgifter	-999.366	-841.245	-934.800,16	-785.820,54
6 Indtægter	0	0	200,00	-557,19
6 Udgifter, løn	-677.406	-630.575	-558.545,06	-439.853,02
6 Udgifter, øvrige drift	-321.960	-210.670	-376.455,10	-345.410,33
7 Finansielle poster	-65.900	-71.800	-90.606,64	-63.231,87
A Resultat af drift	-30.000	0	101.306,07	184.852,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	393.333	393.300	393.300,00	393.300,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	393.333	393.300	393.300,00	393.300,00
C Årets resultat	363.333	393.300	494.606,07	578.153
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.333	393.300		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	393.333	393.300		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-393.333	-393.300		
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
4.244.179	3.947.200	4.120.500,00	3.648.400,00	4.244.179	0	0
0	0	205.870,00	68.847,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.244.179	3.947.200	4.326.370,00	3.717.247,00	4.244.179	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-171.613	-183.252	-198.596,55	-153.501,53	0	-52.913	-118.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.179	-340.821	-328.798,02	-247.965,45	0	-141.879	-155.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.792	-526.073	-529.394,57	-403.466,98	0	-194.792	-276.000

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
-8.200	-8.200	-8.000,00	0,00	0	0	-8.200
-882.158	-861.846	-690.709,60	-567.448,08	4.000	-811.158	-75.000
-452.532	-451.038	-417.931,54	-374.245,53	0	-412.032	-40.500
-176.220	-142.540	-120.271,13	-129.975,25	0	-163.720	-12.500
-202.470	-182.444	-172.038,59	-175.147,71	0	-128.470	-74.000
-55.580	-80.286	-83.700,89	-116.089,75	0	-52.080	-3.500
-75.927	-72.232	-62.783,03	-130.456,05	0	-64.427	-11.500
-101.040	-99.525	-93.434,70	-69.670,25	0	-77.540	-23.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.955.327	-1.899.311	-1.650.069,48	-1.564.232,62	4.000	-1.709.427	-249.900

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
-656.576	-494.079	-851.353,56	-569.682,11	732.500	-1.005.076	-384.000
-6.500	-6.500	615,24	-699,83	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.076	-500.579	-850.738,32	-570.381,94	732.500	-1.005.076	-390.500

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
-119.718	-108.192	-169.454,76	-145.260,17	67.000	-45.118	-141.600
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
-119.718	-108.192	-169.454,76	-145.260,17	67.000	-45.118	-141.600

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
-217.042	-167.448	-247.117,66	-150.599,14	0	-82.482	-134.560
-173.162	-186.675	-149.450,52	-101.858,02	0	-109.062	-64.100
-63.764	-72.632	-56.524,23	-115.774,56	0	-24.264	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.656	-292.410	-290.678,29	-224.605,43	0	-345.156	-4.500
-54.665	-48.240	-58.832,74	-86.386,36	0	-54.665	0
-61.777	-48.240	-84.437,33	-44.200,11	0	-61.777	0
-23.500	-25.600	-9.544,95	-8.153,50	0	0	-23.500
0	0	0,00	-4.407,50	0	0	0
-55.800	0	-38.214,44	-49.835,92	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.366	-841.245	-934.800,16	-785.820,54	0	-677.406	-321.960

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.l (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
-62.300	-70.200	-78.032,13	-89.220,52	0	0	-62.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	-4.474,34	-1.593,73	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	364,04	182,02	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.464,21	27.400,36	0	0	0
-65.900	-71.800	-90.606,64	-63.231,87	400	0	-66.300

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
393.333	393.300	393.300,00	393.300,00	393.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
393.333	393.300	393.300,00	393.300,00	393.333	0	0