

ÅRSBUDGET 2020

for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8803

CVR-nr. 15853115

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.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte udviklingen af Skole-Kirke samarbejdet som startet i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet indeholder engangsbevilling på ialt kr. 201.000,00 til projekter vedr. godkendt syn 2019. Samt yderligere driftsbevillinger vedr. maskiner og udendørs belysning til sognehuset ialt kr. 362.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.997.960	4.429.000	4.689.000,04	4.356.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.997.960	-4.479.000	-4.435.664,66	-4.472.923,82
2 Kirkebygning og sognegård	-785.065	-733.908	-699.619,67	-715.952,09
2 Indtægter	0	1.000	6.442,00	2.800,00
2 Udgifter, løn	-266.277	-242.468	-210.629,96	-237.458,38
2 Udgifter, øvrige drift	-518.788	-492.440	-495.431,71	-481.293,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.157.420	-2.167.672	-2.110.245,66	-2.153.630,17
3 Indtægter	18.000	29.200	25.577,50	134.815,00
3 Udgifter, løn	-1.738.020	-1.734.012	-1.775.091,49	-1.748.967,21
3 Udgifter, øvrige drift	-437.400	-462.860	-360.731,67	-539.477,96
4 Kirkegård	-1.321.075	-862.920	-828.067,28	-879.853,11
4 Indtægter	420.000	484.300	454.120,68	344.520,06
4 Udgifter, løn	-1.155.275	-1.084.620	-1.035.265,99	-960.592,93
4 Udgifter, øvrige drift	-585.800	-262.600	-246.921,97	-263.780,24
5 Præstebolig mv.	-89.000	-58.700	-35.834,39	-61.733,48
5 Indtægter	67.100	76.900	78.375,54	76.868,49
5 Udgifter, løn	-26.500	-26.500	-17.697,55	-14.381,26
5 Udgifter, øvrige drift	-129.600	-109.100	-96.512,38	-124.220,71
6 Administration og fællesudgifter	-643.900	-628.800	-757.804,18	-661.102,91
6 Indtægter	30.000	39.900	43.031,18	37.900,00
6 Udgifter, løn	-443.900	-430.800	-523.262,42	-383.861,63
6 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-237.900	-277.572,94	-315.141,28
7 Finansielle poster	-1.500	-27.000	-4.093,48	-652,06
A Resultat af drift	0	-50.000	253.335,38	-116.923,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	914.000	835.000	428.782,56	1.581.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-914.000	0	-1.672.007,99	-66.202,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-635.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	200.000	-1.243.225,43	1.514.797,57
C Årets resultat	0	150.000	-989.890,05	1.397.874
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200.000		
+ 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	0	200.000		
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)	0	-200.000		
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
4.997.960	4.429.000	4.689.000,04	4.356.000,00	4.997.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.997.960	4.429.000	4.689.000,04	4.356.000,00	4.997.960	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
-175.400	-211.300	-126.350,63	-144.816,09	0	0	-175.400
-25.500	-21.800	-14.239,69	-19.738,75	0	0	-25.500
-578.165	-494.808	-558.776,28	-547.157,61	0	-261.277	-316.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-253,07	-4.239,64	0	-5.000	-1.000
-785.065	-733.908	-699.619,67	-715.952,09	0	-266.277	-518.788

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
-960.019	-958.732	-1.088.203,58	-1.007.732,76	0	-875.349	-84.670
-786.451	-768.975	-656.131,90	-686.316,60	0	-642.631	-143.820
-67.740	-48.150	-76.927,50	-45.741,83	8.000	-33.670	-42.070
-163.480	-181.800	-122.342,95	-155.037,98	0	-67.340	-96.140
-24.580	-25.965	-46.196,93	-46.302,73	0	-22.580	-2.000
-82.660	-118.530	-50.483,11	-71.511,52	10.000	-66.160	-26.500
-70.690	-64.520	-68.159,69	-139.986,75	0	-30.290	-40.400
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.157.420	-2.167.672	-2.110.245,66	-2.153.630,17	18.000	-1.738.020	-437.400

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
-1.241.599	-781.575	-823.076,97	-880.557,87	415.000	-1.070.799	-585.800
-79.476	-81.345	-4.990,31	704,76	5.000	-84.476	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.321.075	-862.920	-828.067,28	-879.853,11	420.000	-1.155.275	-585.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-58.700	-35.834,39	-61.733,48	67.100	-26.500	-129.600
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
-89.000	-58.700	-35.834,39	-61.733,48	67.100	-26.500	-129.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.300	-93.000	-95.507,47	-98.618,57	0	0	-80.300
-101.890	-112.380	-112.888,91	-120.465,00	0	-56.090	-45.800
-18.300	-40.000	-33.284,54	-41.473,38	0	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.795	-212.190	-252.482,39	-194.284,19	30.000	-236.995	-3.800
-65.535	-65.570	-79.184,77	-49.764,36	0	-64.635	-900
-87.780	-84.760	-108.151,74	-70.915,03	0	-86.180	-1.600
-10.600	-20.900	-25.926,20	-20.922,30	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.700	0	-50.378,16	-64.660,08	0	0	-68.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.900	-628.800	-757.804,18	-661.102,91	30.000	-443.900	-230.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-27.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.000	-398,18	-2.043,11	0	0	-1.500
0	1.000	369,31	3.157,67	0	0	0
0	1.000	826,64	413,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.891,25	-2.179,92	0	0	0
-1.500	-27.000	-4.093,48	-652,06	0	0	-1.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-914.000	0	-1.270.320,49	-66.202,43	0	0	-914.000
0	0	-401.687,50	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	-635.000	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
914.000	835.000	399.999,96	1.581.000,00	914.000	0	0
0	0	28.782,60	0,00	0	0	0
0	200.000	-1.243.225,43	1.514.797,57	914.000	0	-914.000