

ÅRSBUDGET 2020

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

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

Vi ønsker, at Haunstrup Kirke er

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former, og kristendommen derved opleves relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Folkets kirke, hvor vi bl.a. tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke, som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudstjenesteliv samt musikalske og andre kulturelle tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens 100 års jubilæum ønskes fejret med et tretrins arrangement for voksne, unge og børn, hvilket vil beløbe sig til ca. 80.000 kr. Provsti udvalget har godkendt brug af frie midler på kr. 80.000,- til dette formål.

Forarbejdet til indvendig renovering af kirken i 2021 vil sikkert koste yderligere konsulenthonorar.

Supplerende forklaringer til budgettet

At fastholde det hidtidige aktivitetsniveau ved gudstjenester, børnearbejde, kulturelle arrangementer, fællesspisning, byfest, basar og høstfest vil sammenholdt med ovenstående særlige områder betyde en væsentlig reduktion af beholdningen af frie midler. For at få budgettet for 2020 til at nå sammen, så der ikke forsømmes nogen form for vedligeholdelse eller eftersyn, er der igen skåret ned på udgifter til daglig drift.

Iværksættelse af ny helhedsplan for kirkegården er sat i bero og derfor er forbruget af egne midler i 2019 reduceret med kr. 55.000,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	565.000	715.000	1.041.750,00	724.100,00
Driftsudgifter i alt	-795.000	-715.000	-943.034,58	-685.423,21
2 Kirkebygning og sognegård	-127.280	-130.930	-120.370,17	-131.909,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.730	-41.630	-41.977,46	-39.334,44
2 Udgifter, øvrige drift	-83.550	-89.300	-78.392,71	-92.574,63
3 Kirkelige aktiviteter	-303.554	-209.379	-200.993,97	-227.427,85
3 Indtægter	1.000	0	1.075,00	0,00
3 Udgifter, løn	-162.549	-150.119	-117.986,80	-168.047,22
3 Udgifter, øvrige drift	-142.005	-59.260	-84.082,17	-59.380,63
4 Kirkegård	-291.466	-305.041	-547.126,83	-257.305,53
4 Indtægter	117.900	93.900	119.574,25	119.667,63
4 Udgifter, løn	-345.521	-332.551	-333.392,59	-316.413,12
4 Udgifter, øvrige drift	-63.845	-66.390	-333.308,49	-60.560,04
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	-72.700	-69.650	-67.587,81	-67.914,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.000	-41.000	-38.956,32	-38.822,16
6 Udgifter, øvrige drift	-32.700	-28.650	-28.631,49	-29.092,60
7 Finansielle poster	0	0	-6.955,80	-866,00
A Resultat af drift	-230.000	0	98.715,42	38.676,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.000	8.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	74.800,00
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	0,00	74.800,00
C Årets resultat	-230.000	0	98.715,42	113.477
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
565.000	715.000	798.000,00	724.100,00	565.000	0	0
0	0	243.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
565.000	715.000	1.041.750,00	724.100,00	565.000	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
-1.500	-1.500	-2.706,13	-2.230,32	0	0	-1.500
-79.240	-83.515	-71.964,43	-82.585,05	0	-21.865	-57.375
-13.000	-10.000	-12.266,59	-12.753,10	0	0	-13.000
-33.540	-35.915	-33.433,02	-34.340,60	0	-21.865	-11.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.280	-130.930	-120.370,17	-131.909,07	0	-43.730	-83.550

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
-249.704	-174.879	-148.191,94	-194.792,54	1.000	-138.049	-112.655
-3.000	-2.000	-1.530,26	-1.970,50	0	0	-3.000
-13.000	-15.000	-10.504,66	-14.060,90	0	0	-13.000
-9.000	-9.000	-12.531,50	-8.622,80	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-3.000	-15.346,71	-3.176,60	0	-21.500	-2.000
-5.350	-5.500	-12.888,90	-4.804,51	0	-3.000	-2.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.554	-209.379	-200.993,97	-227.427,85	1.000	-162.549	-142.005

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
-291.466	-301.041	-547.126,83	-253.765,53	117.900	-345.521	-63.845
0	-4.000	0,00	-3.540,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.466	-305.041	-547.126,83	-257.305,53	117.900	-345.521	-63.845

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
-4.100	-4.750	-4.152,57	-3.860,84	0	0	-4.100
-15.450	-14.350	-13.610,12	-10.662,17	0	0	-15.450
-8.150	-8.550	-7.490,40	-8.953,75	0	0	-8.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-41.000	-38.982,32	-38.822,16	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-300,00	-1.650,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.052,40	-3.965,84	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.700	-69.650	-67.587,81	-67.914,76	0	-40.000	-32.700

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	-1.122,00	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	801,64	0	0	0
0	0	87,84	43,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.043,64	-589,56	0	0	0
0	0	-6.955,80	-866,00	0	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	0,00	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	0,00	0,00	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	74.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	74.800,00	0	0	0