

# ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Felding Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8808

CVR-nr. 43306014

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på 236.711 kr. - som finansieres via "frie midler" jf. provstiets anvisning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.762.581	1.801.600	2.025.254,00	2.112.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.999.292	-1.816.600	-2.244.568,20	-2.030.433,56
2 Kirkebygning og sognegård	-277.200	-269.234	-307.132,65	-496.127,01
2 Indtægter	0	0	0,00	27.300,00
2 Udgifter, løn	-62.000	-62.950	-51.902,44	-67.756,75
2 Udgifter, øvrige drift	-215.200	-206.284	-255.230,21	-455.670,26
3 Kirkelige aktiviteter	-772.940	-640.464	-620.680,10	-590.000,64
3 Indtægter	10.300	14.900	10.308,00	14.812,80
3 Udgifter, løn	-626.240	-484.550	-481.924,39	-435.964,16
3 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-170.814	-149.063,71	-168.849,28
4 Kirkegård	-544.918	-490.071	-962.249,46	-506.770,06
4 Indtægter	298.157	321.519	301.847,39	273.175,71
4 Udgifter, løn	-664.000	-644.400	-654.154,90	-620.059,49
4 Udgifter, øvrige drift	-179.075	-167.190	-609.941,95	-159.886,28
5 Præstebolig mv.	-53.100	-71.930	-61.017,72	-110.099,04
5 Indtægter	49.600	18.840	49.610,30	48.333,73
5 Udgifter, løn	-25.000	-37.400	-32.848,03	-35.019,58
5 Udgifter, øvrige drift	-77.700	-53.370	-77.779,99	-123.413,19
6 Administration og fællesudgifter	-295.660	-312.701	-269.540,83	-277.938,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.560	-92.700	-44.607,23	-51.546,84
6 Udgifter, øvrige drift	-261.100	-220.001	-224.933,60	-226.391,60
7 Finansielle poster	-55.474	-32.200	-23.947,44	-49.498,37
A Resultat af drift	-236.711	-15.000	-219.314,20	81.766,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	236.711	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-15.000		

#### 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))	400.000	250.000	250.000,00	434.800,00
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	400.000	250.000	250.000,00	434.800,00
C Årets resultat	163.289	235.000	30.685,80	516.566
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	250.000		
+ 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	400.000	250.000		
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)	-400.000	-250.000		
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
1.762.581	1.801.600	1.959.600,00	2.112.200,00	1.762.581	0	0
0	0	65.654,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.762.581	1.801.600	2.025.254,00	2.112.200,00	1.762.581	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
-6.700	-9.350	-6.677,79	-5.165,25	0	0	-6.700
-121.700	-98.582	-92.645,45	-115.687,51	0	-21.000	-100.700
-5.000	-8.500	-73.648,05	-24.124,85	0	0	-5.000
-143.800	-152.802	-134.161,36	-329.884,37	0	-41.000	-102.800
0	0	0,00	-21.265,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.200	-269.234	-307.132,65	-496.127,01	0	-62.000	-215.200

#### 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	-2.300	-12,95	-2.209,45	0	0	0
-471.820	-310.685	-343.782,23	-290.963,75	10.300	-424.620	-57.500
-181.860	-158.010	-108.958,51	-98.472,27	0	-148.260	-33.600
-18.480	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	-17.280	-1.200
-64.180	-58.609	-46.892,52	-53.960,69	0	-17.280	-46.900
-31.500	-88.310	-97.985,02	-128.154,31	0	-18.800	-12.700
-5.000	-21.950	-21.750,87	-15.705,57	0	0	-5.000
-100	600	-98,00	665,40	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.940	-640.464	-620.680,10	-590.000,64	10.300	-626.240	-157.000

#### 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
-497.143	-438.821	-551.313,43	-484.548,42	298.157	-643.000	-152.300
-32.900	-22.250	-32.473,53	-22.221,64	0	-21.000	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.875	-29.000	-378.462,50	0,00	0	0	-14.875
-544.918	-490.071	-962.249,46	-506.770,06	298.157	-664.000	-179.075

## 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
-53.100	-71.930	-61.017,72	-110.099,04	49.600	-25.000	-77.700
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
-53.100	-71.930	-61.017,72	-110.099,04	49.600	-25.000	-77.700

### 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
-65.860	-40.300	-31.382,78	-49.828,59	0	-34.560	-31.300
-43.200	-44.820	-43.288,25	-42.875,45	0	0	-43.200
-55.100	-59.281	-3.497,30	-22.238,99	0	0	-55.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-81.000	-105.014,56	-80.767,20	0	0	-105.000
0	-64.700	-63.408,66	-60.383,63	0	0	0
0	0	-1.126,00	0,00	0	0	0
-6.600	0	-6.543,00	0,00	0	0	-6.600
0	-1.600	0,00	-1.537,50	0	0	0
-19.900	-21.000	-15.280,28	-20.307,08	0	0	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.660	-312.701	-269.540,83	-277.938,44	0	-34.560	-261.100

### 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
-55.500	-31.300	-36.250,00	-41.250,00	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	0,00	0,00	0	0	-100
0	100	1.796,12	1.700,67	0	0	0
126	0	101,08	50,54	126	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	10.405,36	-9.999,58	0	0	0
-55.474	-32.200	-23.947,44	-49.498,37	126	0	-55.600

## 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	400.000	250.000	250.000,00	250.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	184.800,00	0	0	0
I alt	400.000	250.000	250.000,00	434.800,00	400.000	0	0