

ÅRSBUDGET 2020

for Gimsing Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8817

CVR-nr. 31048117

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

Menighedsrådet arbejder for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede. Kirken skal være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv med et givende miljø, hvor alle føler sig godt tilpas, således at antallet af deltagere i gudstjenesterne og øvrige arrangementer i Gimsing Kirke og sogn kan fortsætte den stigende tendens.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2019 anskaffet et digitalt orgel, idet der igennem årene har været en vedvarende kritik af det eksisterende orgel. Der er en forventning om opgradering til hybridorgel på sigt.

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtigelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i 2021 ialt kr. 214.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.496.300	2.612.400	2.594.000,04	2.547.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.901.300	-2.612.400	-2.532.160,97	-2.607.441,93
2 Kirkebygning og sognegård	-333.832	-335.706	-365.212,10	-388.911,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-146.356	-140.822	-151.957,51	-154.254,09
2 Udgifter, øvrige drift	-187.476	-194.884	-213.254,59	-234.657,16
3 Kirkelige aktiviteter	-865.446	-854.427	-827.881,61	-834.261,94
3 Indtægter	1.000	1.000	357,67	1.040,00
3 Udgifter, løn	-711.846	-709.827	-687.806,32	-682.401,11
3 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-145.600	-140.432,96	-152.900,83
4 Kirkegård	-220.522	-228.511	-203.771,00	-207.746,14
4 Indtægter	247.076	239.640	274.957,48	266.100,06
4 Udgifter, løn	-336.198	-336.751	-352.274,89	-353.319,75
4 Udgifter, øvrige drift	-131.400	-131.400	-126.453,59	-120.526,45
5 Præstebolig mv.	12.000	12.000	7.743,23	10.428,07
5 Indtægter	38.000	38.000	38.602,00	38.055,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-26.000	-30.858,77	-27.626,93
6 Administration og fællesudgifter	-1.427.511	-1.132.900	-1.057.351,74	-1.072.794,13
6 Indtægter	0	0	47.000,00	3.478,00
6 Udgifter, løn	-1.086.000	-837.000	-804.950,29	-630.253,71
6 Udgifter, øvrige drift	-341.511	-295.900	-299.401,45	-446.018,42
7 Finansielle poster	-65.989	-72.856	-85.687,75	-114.156,54
A Resultat af drift	-405.000	0	61.839,07	-60.441,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	405.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.357.026,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	-190.000	-53.437,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	493.440	1.663.440	493.332,96	2.893.596,96
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	493.440	1.473.440	439.895,46	1.536.570,51
C Årets resultat	88.440	1.473.440	501.734,53	1.476.129
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.440	1.473.440		
+ 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	493.440	1.473.440		
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)	-493.440	-1.473.440		
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, øvrige drift
2.496.300	2.612.400	2.594.000,04	2.547.000,00	2.496.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.496.300	2.612.400	2.594.000,04	2.547.000,00	2.496.300	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.876	-159.312	-162.990,20	-155.912,61	0	-74.376	-82.500
-13.000	-13.000	-36.465,05	-19.397,10	0	0	-13.000
-153.956	-154.394	-156.981,85	-204.826,54	0	-61.980	-91.976
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	-8.775,00	-8.775,00	0	-10.000	0
-333.832	-335.706	-365.212,10	-388.911,25	0	-146.356	-187.476

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.218	-475.621	-491.493,25	-494.054,63	1.000	-443.818	-33.400
-129.354	-120.003	-128.682,53	-112.190,49	0	-80.354	-49.000
-10.000	-10.000	-1.242,85	-13.853,48	0	0	-10.000
-55.000	-55.000	-52.348,33	-55.547,91	0	0	-55.000
-117.780	-116.400	-100.313,69	-91.092,15	0	-113.780	-4.000
-42.300	-42.000	-28.180,92	-46.397,26	0	-40.300	-2.000
-33.594	-34.203	-24.420,04	-19.926,02	0	-33.594	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-865.446	-854.427	-827.881,61	-834.261,94	1.000	-711.846	-154.600

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, øvrige drift
-210.522	-218.511	-197.685,18	-196.298,06	247.076	-336.198	-121.400
-10.000	-10.000	-6.085,82	-11.448,08	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.522	-228.511	-203.771,00	-207.746,14	247.076	-336.198	-131.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	12.000	7.743,23	10.428,07	38.000	0	-26.000
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
12.000	12.000	7.743,23	10.428,07	38.000	0	-26.000

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, øvrige drift
-69.200	-66.200	-41.691,68	-58.735,49	0	0	-69.200
-54.000	-44.500	-33.068,22	-42.248,91	0	-12.000	-42.000
-140.200	-29.200	-14.777,31	-20.378,87	0	-111.000	-29.200
-2.500	-2.500	-2.658,00	-6.543,25	0	0	-2.500
-1.130.500	-980.500	-947.288,24	-903.014,77	0	-963.000	-167.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.356,33	-19.610,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.111	0	-16.511,96	-22.262,84	0	0	-21.111
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.427.511	-1.132.900	-1.057.351,74	-1.072.794,13	0	-1.086.000	-341.511

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, øvrige drift
-67.133	-77.000	-86.866,65	-109.430,84	0	0	-67.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15,50	-4,26	0	0	0
1.000	4.000	0,00	0,00	1.000	0	0
144	144	114,88	57,44	144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.079,52	-4.778,88	0	0	0
-65.989	-72.856	-85.687,75	-114.156,54	1.144	0	-67.133

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
0	0	0,00	-1.357.026,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-190.000	-53.437,50	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	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
493.440	1.663.440	493.332,96	2.893.596,96	493.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
493.440	1.473.440	439.895,46	1.536.570,51	493.440	0	0