

ÅRSBUDGET 2020

for Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sogne

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8820

CVR-nr. 34762120

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 ønsker at holde kirker, kirkegårde og præstebolig i god stand. Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognene, både ved traditionelle gudstjenester og ved gudstjenester tilrettelagt for børn og deres familier. Endvidere ved undervisning for både børn og voksne samt forskelligartede aktiviteter og tilbud, gerne i samarbejde med foreninger i sognene. Vi ønsker gode og ordnede arbejdsforhold for medarbejderne ved kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med det nye maskinhus er der tildelt ligning til afslutning af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i 2021 kr. 154.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.007.000	1.728.000	1.910.000,04	1.907.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.007.000	-1.728.000	-1.830.430,46	-1.908.647,18
2 Kirkebygning og sognegård	-286.134	-269.834	-286.515,24	-321.347,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.350	-95.050	-65.539,46	-56.282,14
2 Udgifter, øvrige drift	-201.784	-174.784	-220.975,78	-265.064,94
3 Kirkelige aktiviteter	-947.590	-950.810	-881.380,84	-876.108,15
3 Indtægter	2.500	2.500	3.307,86	2.256,00
3 Udgifter, løn	-747.590	-745.810	-691.537,69	-728.747,32
3 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-207.500	-193.151,01	-149.616,83
4 Kirkegård	-433.505	-311.727	-456.291,41	-433.599,21
4 Indtægter	507.905	588.083	451.006,52	543.434,90
4 Udgifter, løn	-680.220	-633.620	-660.554,84	-672.584,58
4 Udgifter, øvrige drift	-261.190	-266.190	-246.743,09	-304.449,53
5 Præstebolig mv.	3.500	-1.500	3.549,35	-4.737,10
5 Indtægter	46.500	46.500	43.644,44	46.279,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-48.000	-40.095,09	-51.016,12
6 Administration og fællesudgifter	-344.045	-194.903	-206.523,60	-273.790,13
6 Indtægter	0	0	2.609,43	0,00
6 Udgifter, løn	-179.840	-43.520	-91.969,59	-65.459,43
6 Udgifter, øvrige drift	-164.205	-151.383	-117.163,44	-208.330,70
7 Finansielle poster	774	774	-3.268,72	934,49
A Resultat af drift	0	0	79.569,58	-1.647,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-890.000	-510.000	-21.810,43	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	890.000	510.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-143.941,18
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	791,79
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-21.810,43	-143.149,39
C Årets resultat	0	0	57.759,15	-144.797
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
2.007.000	1.728.000	1.910.000,04	1.907.000,04	2.007.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.007.000	1.728.000	1.910.000,04	1.907.000,04	2.007.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.740	-180.410	-134.686,36	-125.751,51	0	-71.240	-115.500
-29.500	-29.500	-67.881,78	-146.428,47	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.894	-59.924	-83.947,10	-49.167,10	0	-13.110	-56.784
-286.134	-269.834	-286.515,24	-321.347,08	0	-84.350	-201.784

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
-603.605	-612.530	-577.112,42	-561.681,84	2.500	-539.505	-66.600
-81.420	-51.820	-57.326,54	-52.450,43	0	-39.920	-41.500
-42.700	-46.700	-30.632,51	-32.561,49	0	0	-42.700
-62.160	-70.480	-70.933,99	-62.478,89	0	-22.160	-40.000
-78.600	-87.600	-65.745,72	-90.866,80	0	-74.600	-4.000
-59.905	-62.480	-68.327,61	-64.023,57	0	-56.405	-3.500
-18.000	-18.000	-10.102,05	-10.845,13	0	-15.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-947.590	-950.810	-881.380,84	-876.108,15	2.500	-747.590	-202.500

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
-346.115	-230.247	-358.683,30	-371.177,88	507.905	-600.830	-253.190
-87.390	-81.480	-97.608,11	-62.421,33	0	-79.390	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.505	-311.727	-456.291,41	-433.599,21	507.905	-680.220	-261.190

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
3.500	-1.500	3.549,35	-4.737,10	46.500	0	-43.000
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
3.500	-1.500	3.549,35	-4.737,10	46.500	0	-43.000

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, øvrig drift
-26.971	-20.971	-23.168,00	-56.180,04	0	0	-26.971
-47.699	-56.250	-35.716,65	-28.869,06	0	0	-47.699
-181.912	-27.912	-19.766,39	-70.740,24	0	-154.000	-27.912
-7.500	-7.500	-11.178,65	-8.429,00	0	0	-7.500
-10.750	-10.750	-50.750,00	-53.680,82	0	0	-10.750
-7.600	-12.800	-14.898,12	-7.792,78	0	-7.600	0
-18.240	-30.720	-35.755,47	-18.702,71	0	-18.240	0
-25.000	-28.000	-112,00	-9.994,00	0	0	-25.000
0	0	-798,40	0,00	0	0	0
-18.373	0	-14.379,92	-19.401,48	0	0	-18.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.045	-194.903	-206.523,60	-273.790,13	0	-179.840	-164.205

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.908,35	-2.040,81	0	0	0
500	500	0,00	3.370,87	500	0	0
274	274	219,14	109,56	274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	420,49	-505,13	0	0	0
774	774	-3.268,72	934,49	774	0	0

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, 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
-890.000	-510.000	-21.810,43	0,00	0	0	-890.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-143.941,18	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	791,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890.000	510.000	0,00	0,00	890.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.810,43	-143.149,39	890.000	0	-890.000