

ÅRSBUDGET 2020

for Borbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8821

CVR-nr. 36585919

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 kirke, kirkegård og præstegård bliver holdt i god stand, og dermed danner gode fysiske rammer for det kirkelige liv i sognet. Og desuden giver gode forhold for de ansatte. Der ønskes økonomiske rammer som muliggør nye kirkelige aktiviteter i vort sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vinduerne i forpagter boligens stald har længe trængt til udskiftning. Porte og andre reparationer er udført ud af forrige års midler.

Den hårdt tiltrængte udskiftning af vinduerne, udgør en omkostning på 40000. kr
Personale faciliteterne på kirkegården opfylder ikke nutidige krav, vedr. bad og omklædning. Vi ønsker forbedring / tilbygning til nuværende bygning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.872.364	1.836.312	1.988.514,29	1.912.341,00
Driftsudgifter i alt	-1.872.364	-1.836.312	-1.967.669,88	-2.048.637,11
2 Kirkebygning og sognegård	-260.500	-260.500	-291.737,05	-299.360,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.000	-95.000	-64.886,97	-105.955,03
2 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-165.500	-226.850,08	-193.405,80
3 Kirkelige aktiviteter	-580.460	-590.460	-495.083,57	-523.945,29
3 Indtægter	10.000	0	19.715,80	17.070,00
3 Udgifter, løn	-422.000	-422.000	-380.614,35	-369.376,31
3 Udgifter, øvrige drift	-168.460	-168.460	-134.185,02	-171.638,98
4 Kirkegård	-743.813	-748.744	-873.312,98	-927.672,46
4 Indtægter	529.687	524.756	461.175,14	509.566,12
4 Udgifter, løn	-953.000	-953.000	-957.889,85	-996.270,59
4 Udgifter, øvrige drift	-320.500	-320.500	-376.598,27	-440.967,99
5 Præstebolig mv.	-71.000	-31.000	-55.103,84	-61.208,02
5 Indtægter	114.000	114.000	116.276,43	112.503,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-145.000	-171.380,27	-173.711,33
6 Administration og fællesudgifter	-218.130	-207.147	-240.859,37	-241.125,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.579	-70.000	-81.598,00	-64.001,11
6 Udgifter, øvrige drift	-173.551	-137.147	-159.261,37	-177.124,32
7 Finansielle poster	1.539	1.539	-11.573,07	4.674,92
A Resultat af drift	0	0	20.844,41	-136.296,11
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))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	20.844,41	-136.296
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.872.364	1.836.312	1.906.358,04	1.912.341,00	1.872.364	0	0
0	0	82.156,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.872.364	1.836.312	1.988.514,29	1.912.341,00	1.872.364	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-172.000	-148.782,68	-180.877,22	0	-44.500	-126.500
-24.000	-23.000	-79.485,97	-49.938,51	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.500	-65.500	-63.468,40	-68.545,10	0	-50.500	-15.000
-260.500	-260.500	-291.737,05	-299.360,83	0	-95.000	-165.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.600	-323.600	-264.124,18	-274.777,60	0	-286.000	-37.600
-96.820	-96.820	-95.502,60	-96.191,45	0	-49.000	-47.820
-26.300	-26.300	-5.714,59	-16.381,71	0	0	-26.300
-47.040	-47.040	-35.954,74	-53.826,61	0	0	-47.040
-47.750	-47.750	-45.967,78	-46.819,77	0	-46.750	-1.000
-27.750	-37.750	-39.001,26	-32.374,15	10.000	-32.250	-5.500
-10.000	-10.000	-7.618,42	-2.374,00	0	-8.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-580.460	-590.460	-495.083,57	-523.945,29	10.000	-422.000	-168.460

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, øvrig drift
-660.563	-665.494	-800.715,40	-809.533,63	529.687	-882.250	-308.000
-83.250	-83.250	-72.597,58	-118.138,83	0	-70.750	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.813	-748.744	-873.312,98	-927.672,46	529.687	-953.000	-320.500

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
-41.500	-41.500	-65.601,76	-73.993,40	71.000	0	-112.500
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
-36.500	3.500	997,92	5.785,38	36.000	0	-72.500
7.000	7.000	9.500,00	7.000,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-31.000	-55.103,84	-61.208,02	114.000	0	-185.000

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
-41.847	-41.847	-38.297,86	-38.237,56	0	0	-41.847
-56.800	-56.800	-60.535,24	-64.418,43	0	0	-56.800
-24.500	-24.500	-24.931,39	-20.328,47	0	0	-24.500
0	0	-7.156,25	-20.191,88	0	0	0
-19.000	-39.000	-38.984,82	-31.457,06	0	0	-19.000
-8.916	-8.400	-11.222,23	-9.241,05	0	-8.916	0
-35.663	-26.600	-36.537,04	-30.263,30	0	-35.663	0
-10.000	-10.000	-6.895,50	-4.749,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.404	0	-16.299,04	-22.238,68	0	0	-21.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.130	-207.147	-240.859,37	-241.125,43	0	-44.579	-173.551

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	-198,35	0,00	0	0	0
500	500	2.301,10	565,21	500	0	0
1.039	1.039	830,82	415,40	1.039	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.506,64	3.694,31	0	0	0
1.539	1.539	-11.573,07	4.674,92	1.539	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0