

ÅRSBUDGET 2020

for Ølby-Asp-Fousing Sognes Menigh

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8822

CVR-nr. 34685150

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

At lave nye og spændende aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirke og Sognefestival - hvor menighedsrådet i samarbejde med andre lokale foreninger tager del i et weekend arrangementet, hvor man har forskellige aktiviteter bl.a. gudstjeneste og kirkefrokost.

Vedligeholdelse af kirkens bygninger bl.a. maling af kirkehuset og indvendig renovering af toilet ved Ølby Kirke.

Udskiftning af Egholm plænetraktor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler i 2021 - ilat kr. 239.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.247.500	2.765.100	3.174.637,39	2.736.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.247.500	-2.765.100	-3.297.324,66	-2.828.587,33
2 Kirkebygning og sognegård	-408.530	-368.150	-523.035,19	-407.787,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.830	-70.450	-75.083,58	-82.052,87
2 Udgifter, øvrige drift	-336.700	-297.700	-447.951,61	-325.734,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.105.130	-907.850	-894.638,46	-863.024,54
3 Indtægter	9.000	9.000	9.036,59	7.894,81
3 Udgifter, løn	-699.230	-689.450	-686.837,03	-658.820,53
3 Udgifter, øvrige drift	-414.900	-227.400	-216.838,02	-212.098,82
4 Kirkegård	-1.393.162	-1.418.212	-1.552.764,80	-1.442.872,22
4 Indtægter	616.669	500.238	451.888,23	496.670,99
4 Udgifter, løn	-1.332.940	-1.268.100	-1.278.202,17	-1.218.906,18
4 Udgifter, øvrige drift	-676.891	-650.350	-726.450,86	-720.637,03
5 Præstebolig mv.	68.900	58.900	-102.862,06	55.130,62
5 Indtægter	136.500	136.500	121.954,13	135.710,67
5 Udgifter, løn	-10.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.600	-77.600	-224.816,19	-80.580,05
6 Administration og fællesudgifter	-413.295	-134.250	-227.905,99	-155.999,57
6 Indtægter	0	0	1.866,67	1.490,50
6 Udgifter, løn	-272.000	-33.000	-27.939,20	-62.634,24
6 Udgifter, øvrige drift	-141.295	-101.250	-201.833,46	-94.855,83
7 Finansielle poster	3.717	4.462	3.881,84	-14.034,13
A Resultat af drift	0	0	-122.687,27	-91.587,37
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	-958.927,89	-696.906,46
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-155.122,45	-4.135.112,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	103.885,31	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-180.449,61	-325.765,14
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	-1.190.614,64	-5.157.783,95
C Årets resultat	0	0	-1.313.301,91	-5.249.371
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, øvrige drift
3.247.500	2.765.100	3.115.999,94	2.736.999,96	3.247.500	0	0
0	0	58.637,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.247.500	2.765.100	3.174.637,39	2.736.999,96	3.247.500	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
-298.730	-293.350	-218.208,65	-339.249,88	0	-71.830	-226.900
-36.800	-36.800	-265.302,41	-29.163,68	0	0	-36.800
-66.000	-31.000	-28.088,82	-296,58	0	0	-66.000
0	0	-5.480,04	-22.237,61	0	0	0
-7.000	-7.000	-5.955,27	-16.839,74	0	0	-7.000
-408.530	-368.150	-523.035,19	-407.787,49	0	-71.830	-336.700

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
-755.730	-723.450	-741.261,23	-699.664,15	1.000	-654.230	-102.500
-10.200	-10.200	-1.768,72	-27.201,35	0	0	-10.200
-27.000	-12.000	-10.638,43	-2.766,00	0	0	-27.000
-104.000	-104.000	-103.507,33	-81.272,94	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-19.700	-26.608,54	-22.088,50	0	-15.000	-4.700
-188.500	-38.500	-10.854,21	-30.031,60	8.000	-30.000	-166.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.105.130	-907.850	-894.638,46	-863.024,54	9.000	-699.230	-414.900

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
-1.380.662	-1.384.712	-1.538.344,80	-1.430.061,45	616.669	-1.332.940	-664.391
-12.500	-33.500	-14.420,00	-12.810,77	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.393.162	-1.418.212	-1.552.764,80	-1.442.872,22	616.669	-1.332.940	-676.891

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
-12.100	-2.100	-190.352,54	11.194,49	36.700	-10.000	-38.800
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
-800	-800	1.281,64	-731,07	8.000	0	-8.800
81.800	61.800	86.208,84	44.667,20	91.800	0	-10.000
68.900	58.900	-102.862,06	55.130,62	136.500	-10.000	-57.600

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
-39.000	-18.000	-37.735,31	-1.578,58	0	0	-39.000
-46.750	-46.750	-47.024,18	-54.363,00	0	-15.000	-31.750
-275.000	-36.000	-85.836,11	-42.135,47	0	-248.000	-27.000
-13.750	-13.750	-14.249,18	-20.577,25	0	-9.000	-4.750
-13.750	-13.750	-16.343,13	-9.532,71	0	0	-13.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-12.120,40	-7.988,48	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.045	0	-14.597,68	-19.824,08	0	0	-19.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.295	-134.250	-227.905,99	-155.999,57	0	-272.000	-141.295

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
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
242	242	141,34	953,78	242	0	0
3.475	4.220	7.334,02	17.279,08	3.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.593,52	-32.266,99	0	0	0
3.717	4.462	3.881,84	-14.034,13	3.717	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	-958.927,89	-696.906,46	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	-155.122,45	-4.135.112,35	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-180.449,61	-325.765,14	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	103.885,31	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.190.614,64	-5.157.783,95	0	0	0