

# ÅRSBUDGET 2020

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

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

Fortsat styrkelse af et mangfoldigt kirkeliv, både i form af øget diversitet blandt kirkegængere og aktiviteter uden for kirkerummet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkebrunch/kirkefrokost ca. 10 gange om året.  
Litteraturkreds ved sognepræsten.  
Filmaften med tematiske emner.  
Øget kommunikation/annoncering ved brug af facebook.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.281.268	1.067.748	1.133.728,00	1.226.273,04
Driftsudgifter i alt	-1.252.968	-1.067.748	-1.168.091,30	-1.384.714,36
2 Kirkebygning og sognegård	-246.500	-250.750	-247.045,03	-290.639,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.500	-96.750	-92.291,54	-91.756,79
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-154.000	-154.753,49	-198.882,95
3 Kirkelige aktiviteter	-363.400	-369.100	-364.879,52	-377.261,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-288.400	-270.100	-255.898,29	-260.390,33
3 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-99.000	-108.981,23	-116.870,96
4 Kirkegård	-258.100	-233.150	-350.009,45	-302.564,95
4 Indtægter	160.000	200.000	138.666,73	173.266,88
4 Udgifter, løn	-343.100	-328.150	-329.102,91	-317.302,05
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-105.000	-159.573,27	-158.529,78
5 Præstebolig mv.	-264.760	-89.760	-80.814,76	-277.891,60
5 Indtægter	60.000	60.000	60.726,40	89.397,80
5 Udgifter, løn	0	0	-2.722,50	-7.812,50
5 Udgifter, øvrige drift	-324.760	-149.760	-138.818,66	-359.476,90
6 Administration og fællesudgifter	-98.000	-98.988	-95.105,63	-101.884,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.000	-25.500	-25.000,00	-25.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-73.488	-70.105,63	-76.884,09
7 Finansielle poster	-22.208	-26.000	-30.236,91	-34.472,69
A Resultat af drift	28.300	0	-34.363,30	-158.441,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-28.300	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	200.000	200.000,00	200.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	200.000,00	200.000,04
C Årets resultat	228.300	200.000	165.636,70	41.559
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-200.000	-200.000		
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, øvrig drift
1.281.268	1.067.748	1.133.728,00	1.226.273,04	1.281.268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.281.268	1.067.748	1.133.728,00	1.226.273,04	1.281.268	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, øvrig drift
-45.000	-60.000	-41.773,53	-63.760,53	0	0	-45.000
-73.600	-69.700	-70.684,37	-70.925,79	0	-38.600	-35.000
-10.000	-10.000	-9.444,26	-14.263,82	0	0	-10.000
-117.900	-111.050	-125.142,87	-141.689,60	0	-57.900	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.500	-250.750	-247.045,03	-290.639,74	0	-96.500	-150.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.250	-230.500	-234.810,46	-212.376,59	0	-219.250	-25.000
-10.000	-15.000	-11.072,40	-13.333,40	0	0	-10.000
-30.000	-40.000	-30.125,73	-45.377,98	0	0	-30.000
-7.000	-15.000	-27.648,25	-23.869,00	0	0	-7.000
-50.700	-46.800	-46.545,96	-70.765,34	0	-50.700	0
-14.450	-14.800	-9.305,02	-8.860,12	0	-13.450	-1.000
-6.000	-6.000	-4.871,70	-2.178,86	0	-5.000	-1.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-363.400	-369.100	-364.879,52	-377.261,29	0	-288.400	-75.000

#### 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, øvrig drift
-194.700	-171.250	-293.003,54	-247.155,96	160.000	-294.700	-60.000
-63.400	-61.900	-57.005,91	-55.408,99	0	-48.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.100	-233.150	-350.009,45	-302.564,95	160.000	-343.100	-75.000

## 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
-264.760	-89.760	-84.034,76	-268.761,60	60.000	0	-324.760
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	3.220,00	-9.130,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-264.760</b>	<b>-89.760</b>	<b>-80.814,76</b>	<b>-277.891,60</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.760</b>

### 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
-10.000	-17.488	-10.852,85	-17.783,41	0	0	-10.000
-40.000	-40.000	-40.702,33	-36.273,50	0	0	-40.000
-6.000	-6.000	-6.417,41	-5.971,52	0	0	-6.000
0	-2.000	0,00	-1.875,00	0	0	0
-33.000	-31.500	-30.464,68	-30.577,98	0	-27.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-300,00	-900,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-6.368,36	-8.502,68	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-98.000</b>	<b>-98.988</b>	<b>-95.105,63</b>	<b>-101.884,09</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-71.000</b>

### 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
-23.000	-27.000	-31.000,00	-35.000,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208	0	0,00	0,00	0	0	-208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.464,18	732,10	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-701,09	-204,79	0	0	0
<b>-22.208</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.236,91</b>	<b>-34.472,69</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.208</b>

## 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	200.000	200.000	200.000,00	200.000,04	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	200.000,00	200.000,04	200.000	0	0