

# ÅRSBUDGET 2020

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

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.)

Styrkelse af kirkekor, med stigende aktivitet og antal kormedlemmer.  
Litteraturkreds ved sognepræsten.  
Filmaften med tematiske emner.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	903.001	807.498	822.552,00	766.792,08
Driftsudgifter i alt	-856.301	-807.498	-851.718,90	-716.804,96
2 Kirkebygning og sognegård	-216.050	-165.000	-166.137,26	-155.337,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.750	-54.000	-54.468,56	-53.320,16
2 Udgifter, øvrige drift	-157.300	-111.000	-111.668,70	-102.017,10
3 Kirkelige aktiviteter	-372.350	-365.650	-386.336,51	-318.417,01
3 Indtægter	0	0	500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-295.350	-267.650	-267.946,64	-233.628,20
3 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-98.000	-118.889,87	-84.788,81
4 Kirkegård	-185.900	-185.850	-215.482,22	-151.203,80
4 Indtægter	85.000	80.000	56.957,11	81.214,65
4 Udgifter, løn	-190.900	-182.850	-196.602,43	-175.940,04
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-83.000	-75.836,90	-56.478,41
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-80.500	-89.800	-82.242,34	-90.052,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.500	-20.800	-20.250,00	-22.665,93
6 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-69.000	-61.992,34	-67.386,38
7 Finansielle poster	-1.501	-1.198	-1.520,57	-1.794,58
A Resultat af drift	46.700	0	-29.166,90	49.987,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-46.700	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	46.700	0	-29.166,90	49.987
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
903.001	807.498	822.552,00	766.792,08	903.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
903.001	807.498	822.552,00	766.792,08	903.001	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
-159.500	-121.600	-112.017,18	-113.575,76	0	-23.500	-136.000
-20.300	-10.000	-12.872,35	-9.138,20	0	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.250	-33.400	-41.247,73	-32.623,30	0	-35.250	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.050	-165.000	-166.137,26	-155.337,26	0	-58.750	-157.300

#### 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
-214.650	-201.850	-215.195,83	-180.785,93	0	-204.650	-10.000
-9.000	-15.000	-8.789,07	-13.333,41	0	0	-9.000
-30.000	-25.000	-36.189,35	-24.856,50	0	0	-30.000
-7.000	-14.000	-26.562,75	-20.000,00	0	0	-7.000
-100.700	-95.800	-87.449,51	-70.897,27	0	-80.700	-20.000
-5.000	-7.000	-7.900,00	-7.600,00	0	-5.000	0
-5.000	-6.000	-3.750,00	-443,90	0	-5.000	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-372.350	-365.650	-386.336,51	-318.417,01	0	-295.350	-77.000

#### 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, øvrige drift
-140.650	-149.600	-180.879,55	-123.171,63	85.000	-155.650	-70.000
-45.250	-36.250	-34.602,67	-28.032,17	0	-35.250	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.900	-185.850	-215.482,22	-151.203,80	85.000	-190.900	-80.000



## 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