

ÅRSBUDGET 2020

for Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8827

CVR-nr. 34679827

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 kunne fastholde det kirkelige liv med forkyndelse af evangeliet ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

- At kunne lave arrangementer i kristelig regi og med oplysende karakter, dette vil vi gøre dels ved gudstjenester, minikonfirmander, konfirmandlejre, sangaftener, foredrag og sogneudflugt.

I øvrigt indgår vi i et samarbejde med de omkringliggende sogne til en enkelt højskoledag årligt.

Når graverfaciliteterne er i orden, satser vi på en opmåling på kirkegårdene, med henblik på at graverne er ansat ved alle tre kirker og at kvoten på stillingerne skal rettes til så det svarer til opmålingerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er konstateret defekter i portalierne ved kirkerne i hhv. Gørding og Bur. Disse er ved kirkesyn 2018 vurderet til at skulle ommures og hvis den sidste del af økonomien bringes i orden, vil det være et projekt til år 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.790.000	1.831.250	1.712.600,00	1.280.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.950.000	-1.900.528	-1.949.313,16	-1.700.902,18
2 Kirkebygning og sognegård	-392.376	-333.320	-257.560,58	-189.190,89
2 Indtægter	0	0	52.977,88	0,00
2 Udgifter, løn	-91.610	-91.610	-56.126,08	-54.993,76
2 Udgifter, øvrige drift	-300.766	-241.710	-254.412,38	-134.197,13
3 Kirkelige aktiviteter	-674.160	-700.206	-628.225,28	-629.774,75
3 Indtægter	0	952	0,00	937,50
3 Udgifter, løn	-522.184	-522.184	-477.414,45	-474.587,45
3 Udgifter, øvrige drift	-151.976	-178.974	-150.810,83	-156.124,80
4 Kirkegård	-753.592	-711.928	-951.658,40	-704.273,42
4 Indtægter	466.059	413.283	315.946,53	415.209,33
4 Udgifter, løn	-809.601	-809.601	-898.146,76	-843.494,41
4 Udgifter, øvrige drift	-410.050	-315.610	-369.458,17	-275.988,34
5 Præstebolig mv.	75.252	64.186	87.570,07	51.159,42
5 Indtægter	170.962	194.446	227.883,75	185.956,00
5 Udgifter, løn	-33.239	-33.239	-37.499,27	-39.209,85
5 Udgifter, øvrige drift	-62.471	-97.021	-102.814,41	-95.586,73
6 Administration og fællesudgifter	-203.431	-202.230	-195.880,85	-204.999,90
6 Indtægter	1.945	0	1.944,61	0,00
6 Udgifter, løn	-92.043	-92.043	-100.264,46	-101.864,14
6 Udgifter, øvrige drift	-113.333	-110.187	-97.561,00	-103.135,76
7 Finansielle poster	-1.693	-17.030	-3.558,12	-23.822,64
A Resultat af drift	-160.000	-69.278	-236.713,16	-420.902,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.000	69.278		
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))	2.574.353	861.295	2.700.859,00	661.857,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-155.000	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-2.260.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	159.353	761.295	2.700.859,00	661.857,96
C Årets resultat	-647	692.017	2.464.145,84	240.956
E Heraf til balanceposter (=C-A)	159.353	761.295		
+ 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	21.751	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	181.104	761.295		
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)	-159.353	-761.295		
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
1.790.000	1.831.250	1.712.600,00	1.280.000,04	1.790.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.790.000	1.831.250	1.712.600,00	1.280.000,04	1.790.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.638	-283.174	-264.268,07	-155.056,38	0	-91.610	-264.028
-29.152	-48.065	11.225,43	-32.084,06	0	0	-29.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.791	-1.472	-2.749,75	-1.450,45	0	0	-5.791
-1.795	-609	-1.768,19	-600,00	0	0	-1.795
-392.376	-333.320	-257.560,58	-189.190,89	0	-91.610	-300.766

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
-523.174	-533.095	-487.946,87	-485.544,37	0	-458.795	-64.379
-53.710	-54.142	-39.376,31	-49.808,79	0	-6.789	-46.921
-13.515	-12.250	-11.099,00	-8.077,50	0	-2.250	-11.265
-11.727	-21.914	-20.811,06	-21.590,50	0	0	-11.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.848	-48.053	-42.839,96	-41.143,56	0	-41.600	-5.248
-23.460	-30.244	-24.452,08	-23.110,03	0	-12.750	-10.710
-1.726	-508	-1.700,00	-500,00	0	0	-1.726
-674.160	-700.206	-628.225,28	-629.774,75	0	-522.184	-151.976

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
-626.333	-596.555	-852.432,26	-607.519,25	466.059	-724.194	-368.198
-127.259	-115.373	-99.226,14	-96.754,17	0	-85.407	-41.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.592	-711.928	-951.658,40	-704.273,42	466.059	-809.601	-410.050

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
-15.525	-62.274	-17.414,41	-48.801,11	41.862	-33.239	-24.148
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
90.777	126.460	104.984,48	99.960,53	129.100	0	-38.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.252	64.186	87.570,07	51.159,42	170.962	-33.239	-62.471

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.909	-46.153	-34.455,77	-31.971,82	750	-8.000	-34.659
-42.290	-33.271	-31.524,57	-34.457,47	1.195	-10.000	-33.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.234	-84.325	-112.950,75	-100.468,10	0	-74.043	-20.191
-3.787	0	-3.731,25	0,00	0	0	-3.787
-305	0	2.303,24	-189,85	0	0	-305
0	-38.481	-15.521,75	-37.912,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.906	0	0,00	0,00	0	0	-20.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.431	-202.230	-195.880,85	-204.999,90	1.945	-92.043	-113.333

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
-4.527	-22.930	-25.451,07	-27.972,53	0	0	-4.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.534	10.666,46	-3.533,57	0	0	0
2.834	2.834	0,00	1.180,80	2.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.600	11.226,49	6.502,66	0	0	0
-1.693	-17.030	-3.558,12	-23.822,64	2.834	0	-4.527

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
-155.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.260.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.260.000
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
2.574.353	861.295	2.700.859,00	661.857,96	2.574.353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
159.353	761.295	2.700.859,00	661.857,96	2.574.353	0	-2.415.000