

# ÅRSBUDGET 2020

for Ejsing Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8833

CVR-nr. 68864259

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 viser et overskud til frie midler på kr. 109.000,00. Til betaling af feriepengeforpligtelsen i 2021

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.437.093	1.322.596	1.220.592,05	1.391.505,96
Driftsudgifter i alt	-1.328.093	-1.202.596	-1.227.553,84	-1.413.425,36
2 Kirkebygning og sognegård	-308.190	-228.060	-251.041,34	-277.548,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.660	-56.060	-52.829,27	-58.286,85
2 Udgifter, øvrige drift	-249.530	-172.000	-198.212,07	-219.261,62
3 Kirkelige aktiviteter	-441.006	-446.900	-411.836,42	-384.492,24
3 Indtægter	0	0	624,88	5.126,02
3 Udgifter, løn	-351.506	-353.400	-321.086,43	-320.259,48
3 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-93.500	-91.374,87	-69.358,78
4 Kirkegård	-352.404	-323.133	-322.373,48	-462.123,34
4 Indtægter	250.000	199.200	248.553,50	184.216,75
4 Udgifter, løn	-412.404	-364.400	-420.258,44	-385.418,98
4 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-157.933	-150.668,54	-260.921,11
5 Præstebolig mv.	-58.830	-8.140	-61.580,76	-62.821,89
5 Indtægter	80.200	84.000	59.392,50	37.730,00
5 Udgifter, løn	-39.030	-32.140	-36.521,64	-35.344,10
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-60.000	-84.451,62	-65.207,79
6 Administration og fællesudgifter	-145.700	-169.200	-146.030,36	-188.557,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.400	-38.400	-42.350,00	-41.300,00
6 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-130.800	-103.680,36	-147.257,13
7 Finansielle poster	-21.963	-27.163	-34.691,48	-37.882,29
A Resultat af drift	109.000	120.000	-6.961,79	-21.919,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-120.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	109.000			

#### 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))	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04
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	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04
C Årets resultat	369.000	380.000	253.038,25	238.081
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000		
+ 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	260.000	260.000		
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)	-260.000	-260.000		
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
1.437.093	1.322.596	1.161.636,00	1.242.780,96	1.437.093	0	0
0	0	58.956,05	148.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.437.093	1.322.596	1.220.592,05	1.391.505,96	1.437.093	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.660	-153.260	-172.097,92	-195.716,42	0	-39.160	-213.500
-31.030	-50.000	-53.810,55	-53.879,56	0	0	-31.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.800	-25.132,87	-27.952,49	0	-19.500	-5.000
-308.190	-228.060	-251.041,34	-277.548,47	0	-58.660	-249.530

#### 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	-1.849,10	0	0	0
-368.506	-370.400	-338.202,12	-328.843,42	0	-351.506	-17.000
-22.000	-10.000	-17.676,22	-6.971,65	0	0	-22.000
0	-20.000	-7.030,00	-3.987,50	0	0	0
-30.000	-28.000	-30.230,90	-28.556,45	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.245,84	-6.362,50	0	0	-10.000
-10.000	-8.000	-11.951,34	-7.421,62	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-441.006	-446.900	-411.836,42	-384.492,24	0	-351.506	-89.500

#### 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
-342.404	-313.133	-314.523,48	-453.823,34	250.000	-412.404	-180.000
-10.000	-10.000	-7.850,00	-8.300,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.404	-323.133	-322.373,48	-462.123,34	250.000	-412.404	-190.000

## 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
-58.830	-8.140	-61.580,76	-62.821,89	80.200	-39.030	-100.000
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
-58.830	-8.140	-61.580,76	-62.821,89	80.200	-39.030	-100.000

### 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
-30.000	-45.000	-24.503,64	-46.916,47	0	0	-30.000
-40.000	-45.000	-36.313,29	-40.323,47	0	0	-40.000
-20.000	-20.000	-19.359,99	-35.986,37	0	0	-20.000
-3.800	-3.800	-7.500,00	0,00	0	0	-3.800
-16.000	-26.400	-25.314,00	-37.289,50	0	0	-16.000
-26.400	-24.000	-25.350,00	-18.590,00	0	-26.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	747,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	0	-7.689,44	-10.198,32	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.700	-169.200	-146.030,36	-188.557,13	0	-26.400	-119.300

### 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
-21.963	-27.163	-32.363,16	-37.563,16	0	0	-21.963
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	629,12	314,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.957,44	-633,69	0	0	0
-21.963	-27.163	-34.691,48	-37.882,29	0	0	-21.963

## 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	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	260.000	0	0