

# ÅRSBUDGET 2020

for Ryde Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8834

CVR-nr. 10533317

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	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	884.772	862.108	1.259.537,92	888.251,04
Driftsudgifter i alt	-884.772	-862.108	-891.207,52	-971.537,75
2 Kirkebygning og sognegård	-115.000	-99.000	-141.354,02	-112.986,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-11.810,61	-9.784,62
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-89.000	-129.543,41	-103.202,12
3 Kirkelige aktiviteter	-290.300	-311.800	-287.466,58	-230.861,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-194.800	-186.800	-204.925,10	-193.352,08
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-125.000	-82.541,48	-37.509,53
4 Kirkegård	-290.826	-341.111	-388.177,05	-533.719,54
4 Indtægter	176.000	160.000	119.151,82	102.931,17
4 Udgifter, løn	-336.320	-352.300	-393.095,04	-376.159,62
4 Udgifter, øvrige drift	-130.506	-148.811	-114.233,83	-260.491,09
5 Præstebolig mv.	-42.500	3.000	64.881,03	56.725,97
5 Indtægter	131.500	145.000	139.172,60	145.576,80
5 Udgifter, løn	-47.880	-39.900	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-126.120	-102.100	-74.291,57	-88.850,83
6 Administration og fællesudgifter	-146.703	-111.000	-132.052,53	-134.552,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-19.172,25	-19.046,00
6 Udgifter, øvrige drift	-127.703	-92.000	-112.880,28	-115.506,55
7 Finansielle poster	557	-2.197	-7.038,37	-16.143,28
A Resultat af drift	0	0	368.330,40	-83.286,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	78.000	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))	137.713	437.714	137.716,08	137.715,96
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	137.713	437.714	137.716,08	137.715,96
C Årets resultat	137.713	437.714	506.046,48	54.429
E Heraf til balanceposter (=C-A)	137.713	437.714		
+ 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	137.713	137.714		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000		
+ 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)	-137.713	-437.714		
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
884.772	862.108	1.239.037,92	888.251,04	884.772	0	0
0	0	20.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
884.772	862.108	1.259.537,92	888.251,04	884.772	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
-85.000	-75.000	-102.960,88	-83.546,34	0	0	-85.000
-20.000	-14.000	-26.582,53	-19.036,33	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.810,61	-10.404,07	0	-10.000	0
-115.000	-99.000	-141.354,02	-112.986,74	0	-10.000	-105.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-1.044,50	0	0	0
-234.800	-266.800	-219.398,05	-212.252,74	0	-184.800	-50.000
-27.000	-22.000	-29.243,01	-13.026,46	0	-10.000	-17.000
-3.000	-5.000	-1.000,00	-1.861,76	0	0	-3.000
-10.000	-10.000	-11.462,75	1.089,10	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.500	-18.873,12	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-6.989,65	-3.265,25	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-290.300	-311.800	-287.466,58	-230.861,61	0	-194.800	-95.500

#### 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, øvrige drift
-264.826	-309.111	-377.164,02	-509.546,01	176.000	-336.320	-104.506
-26.000	-32.000	-11.013,03	-24.173,53	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.826	-341.111	-388.177,05	-533.719,54	176.000	-336.320	-130.506

## 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
-94.000	-60.000	1.291,03	-6.864,03	80.000	-47.880	-126.120
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
51.500	63.000	63.590,00	63.590,00	51.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	3.000	64.881,03	56.725,97	131.500	-47.880	-126.120

### 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
-40.000	-15.000	-40.145,34	-32.914,00	0	0	-40.000
-40.000	-40.000	-44.643,47	-68.702,75	0	0	-40.000
-15.000	-27.000	-10.313,53	-8.611,12	0	0	-15.000
-3.750	0	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-29.000	-29.000	-28.635,75	-14.452,00	0	-19.000	-10.000
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
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
-5.953	0	-4.564,44	-6.172,68	0	0	-5.953
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.703	-111.000	-132.052,53	-134.552,55	0	-19.000	-127.703

### 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
-3.443	-6.197	-8.951,36	-11.705,63	0	0	-3.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-233,60	0	0	0
0	0	0,00	47,68	0	0	0
4.000	4.000	3.232,62	1.616,32	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.319,63	-5.868,05	0	0	0
557	-2.197	-7.038,37	-16.143,28	4.000	0	-3.443

## 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	137.713	437.714	137.716,08	137.715,96	137.713	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	137.713	437.714	137.716,08	137.715,96	137.713	0	0