

# ÅRSBUDGET 2020

for Handbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8835

CVR-nr. 23055414

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

- Som Menighedsråd ønsker vi i samarbejde med Præsten, at være Kirke for alle i Sognet, - at der foregår andet i Kirken end de "traditionelle" gudstjenester.
- Vi vil gerne vedligeholde Kirken, Kirkegården, øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så det fremstår pænt og indbydende i lokalsamfundet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.024.966	862.163	836.259,00	797.363,04
Driftsudgifter i alt	-1.024.966	-862.163	-837.250,30	-749.215,11
2 Kirkebygning og sognegård	-433.000	-307.000	-287.455,67	-185.300,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.000	-67.000	-75.506,50	-73.570,30
2 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-240.000	-211.949,17	-111.729,82
3 Kirkelige aktiviteter	-259.300	-224.597	-276.937,27	-237.395,86
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-208.000	-190.000	-224.647,08	-202.194,54
3 Udgifter, øvrige drift	-51.300	-34.597	-52.290,19	-35.201,32
4 Kirkegård	-222.900	-225.900	-183.077,46	-215.950,83
4 Indtægter	75.000	65.000	86.258,92	65.372,10
4 Udgifter, løn	-176.900	-169.400	-188.766,43	-183.926,43
4 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-121.500	-80.569,95	-97.396,50
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	-104.396	-96.200	-80.981,24	-93.344,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.700	-17.700	-12.063,10	-13.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-86.696	-78.500	-68.918,14	-79.644,23
7 Finansielle poster	-5.370	-8.466	-8.798,66	-17.224,07
A Resultat af drift	0	0	-991,30	48.147,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-469.341,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	154.800	154.800	154.800,00	623.855,44
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	154.800	154.800	154.800,00	154.513,53
C Årets resultat	154.800	154.800	153.808,70	202.661
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.800	154.800		
+ 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	154.800	154.800		
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)	-154.800	-154.800		
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
1.024.966	862.163	836.259,00	797.363,04	1.024.966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.024.966	862.163	836.259,00	797.363,04	1.024.966	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	-1.500	0,00	-716,50	0	0	0
-197.500	-232.250	-183.843,93	-135.534,30	0	-52.500	-145.000
-15.000	-15.000	-13.341,96	-13.916,25	0	0	-15.000
-220.500	-58.250	-90.269,78	-35.133,07	0	-17.500	-203.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.000	-307.000	-287.455,67	-185.300,12	0	-70.000	-363.000

#### 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
-17.500	-18.347	-918,55	0,00	0	-17.500	0
-213.000	-183.250	-245.768,49	-213.030,30	0	-190.500	-22.500
-7.500	-2.500	-7.254,23	0,00	0	0	-7.500
-2.500	-2.500	-4.300,00	-4.000,00	0	0	-2.500
-12.500	-12.500	-12.670,00	-12.478,06	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-2.500	-5.526,00	-7.387,50	0	0	-4.800
-1.000	-2.500	0,00	0,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-259.300	-224.597	-276.937,27	-237.395,86	0	-208.000	-51.300

#### 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
-222.900	-223.400	-181.989,96	-213.657,08	75.000	-176.900	-121.000
0	-2.500	-1.087,50	-2.293,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.900	-225.900	-183.077,46	-215.950,83	75.000	-176.900	-121.000

## 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
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
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

### 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	-15.000	-13.961,19	-14.208,19	0	0	-10.000
-41.200	-58.700	-32.820,11	-48.288,68	0	-8.700	-32.500
-15.000	-8.500	-14.288,32	-8.516,56	0	0	-15.000
-8.500	-5.000	-4.350,00	-3.800,00	0	0	-8.500
-9.500	-9.000	-12.063,10	-13.700,00	0	-9.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.696	0	-3.498,52	-4.830,80	0	0	-4.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.396	-96.200	-80.981,24	-93.344,23	0	-17.700	-86.696

### 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
-5.370	-8.466	-11.561,64	-14.657,64	0	0	-5.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-73,53	0,00	0	0	0
0	0	77,63	136,01	0	0	0
0	0	2.481,16	1.240,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	277,72	-3.943,02	0	0	0
-5.370	-8.466	-8.798,66	-17.224,07	0	0	-5.370

## 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	-469.341,91	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	154.800	154.800	154.800,00	154.800,00	154.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	469.055,44	0	0	0
I alt	154.800	154.800	154.800,00	154.513,53	154.800	0	0