

ÅRSBUDGET 2020

for Grove Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8838

CVR-nr. 49259115

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

Der budgetteres med et underskud på kr. 75.000,00, pga. nedskrivning af frie midler, Fra 2020 er der indgået en samarbejdsaftale om fælles kirkeblad og fælles studietur for Grove, Ilskov og Simmelkær sogne. Grove kommer til at afholde udgifterne dertil

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	926.500	1.203.000	1.173.000,00	1.044.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.000.924	-1.203.000	-1.266.864,19	-892.837,33
2 Kirkebygning og sognegård	-190.246	-369.190	-442.217,28	-220.098,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.114	-35.114	-47.799,40	-49.913,26
2 Udgifter, øvrige drift	-158.132	-334.076	-394.417,88	-170.185,38
3 Kirkelige aktiviteter	-540.712	-499.712	-476.158,56	-453.822,47
3 Indtægter	0	22.500	1.211,00	22.500,00
3 Udgifter, løn	-394.412	-419.212	-390.740,93	-403.580,38
3 Udgifter, øvrige drift	-146.300	-103.000	-86.628,63	-72.742,09
4 Kirkegård	-206.516	-275.598	-278.802,61	-162.992,70
4 Indtægter	144.032	97.500	199.206,38	118.982,77
4 Udgifter, løn	-233.198	-254.198	-191.197,92	-200.175,75
4 Udgifter, øvrige drift	-117.350	-118.900	-286.811,07	-81.799,72
5 Præstebolig mv.	-250	9.500	175,33	9.504,24
5 Indtægter	0	9.500	385,08	9.504,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-250	0	-209,75	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-63.200	-68.000	-64.802,40	-65.427,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-2.216,29	-14.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-63.200	-68.000	-62.586,11	-50.627,76
7 Finansielle poster	0	0	-5.058,67	0,00
A Resultat af drift	-74.424	0	-93.864,19	151.162,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	-250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	576	-250.000		

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))	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	-74.424	0	-93.864,19	151.163
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
926.500	1.203.000	1.173.000,00	1.044.000,00	926.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
926.500	1.203.000	1.173.000,00	1.044.000,00	926.500	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	-9.000	-6.434,40	-5.745,64	0	0	0
-160.246	-287.190	-321.608,42	-135.373,46	0	-32.114	-128.132
-20.000	-55.000	-104.174,46	-61.509,14	0	0	-20.000
0	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-10.000,00	-7.470,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.246	-369.190	-442.217,28	-220.098,64	0	-32.114	-158.132

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
-19.000	-8.500	-17.907,86	-13.065,34	0	0	-19.000
-366.297	-384.847	-351.546,08	-361.201,30	0	-308.797	-57.500
-31.338	-29.038	-42.912,94	-30.220,64	0	-20.538	-10.800
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-49.000	-34.000	-8.903,49	-3.642,70	0	0	-49.000
-48.477	-52.377	-18.368,80	-23.958,59	0	-47.477	-1.000
-20.600	10.550	-36.519,39	-20.233,90	0	-11.600	-9.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.712	-499.712	-476.158,56	-453.822,47	0	-394.412	-146.300

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
-206.516	-275.598	-278.802,61	-162.992,70	144.032	-233.198	-117.350
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
-206.516	-275.598	-278.802,61	-162.992,70	144.032	-233.198	-117.350

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, øvrige drift
-250	9.500	175,33	9.504,24	0	0	-250
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
-250	9.500	175,33	9.504,24	0	0	-250

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, øvrige drift
-11.500	-4.000	-7.523,15	-3.984,33	0	0	-11.500
-27.000	-32.000	-9.268,78	-15.070,89	0	0	-27.000
-13.500	-9.000	-12.377,22	-11.803,41	0	0	-13.500
0	0	-3.750,00	-3.700,00	0	0	0
-2.200	-8.000	-27.669,75	-19.437,13	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-4.213,50	-11.432,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
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
-63.200	-68.000	-64.802,40	-65.427,76	0	0	-63.200

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, øvrige 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	-5.058,67	0,00	0	0	0
0	0	-5.058,67	0,00	0	0	0

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