

ÅRSBUDGET 2020

for Simmelkær Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8839

CVR-nr. 11427014

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

Kirken skal medvirke til at styrke fællesskabet i sognet. Vi skal nå så bredt ud, at alle oplever kirken som deres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Til finansiering af kirkerenoveringen er der godkendt kr. 1.500.000 ved optagelse af stiftsmiddellån. Anslået rentebeløb hertil årligt kr. 27.400 som er regnet med i driftsrammen. Anslået afdragsbeløb hertil årligt kr. 187.500 som er medtaget på anlægsrammen. Provenuet fra salget af Grove præstegård, kr. 500.000, anvendes til kirkerenovering.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	557.173	570.400	455.000,00	592.000,00
Driftsudgifter i alt	-557.173	-570.400	-795.692,80	-634.116,81
2 Kirkebygning og sognegård	-146.693	-173.440	-235.969,35	-198.759,89
2 Indtægter	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
2 Udgifter, løn	-83.443	-94.740	-95.891,62	-90.586,76
2 Udgifter, øvrige drift	-83.250	-98.700	-160.077,73	-128.173,13
3 Kirkelige aktiviteter	-149.469	-176.160	-162.931,31	-165.856,82
3 Indtægter	0	0	840,00	0,00
3 Udgifter, løn	-110.659	-129.060	-109.856,16	-107.452,60
3 Udgifter, øvrige drift	-38.810	-47.100	-53.915,15	-58.404,22
4 Kirkegård	-188.825	-143.300	-346.980,78	-190.425,63
4 Indtægter	99.980	107.890	72.959,83	68.297,68
4 Udgifter, løn	-214.637	-174.900	-170.015,17	-160.071,98
4 Udgifter, øvrige drift	-74.168	-76.290	-249.925,44	-98.651,33
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	-53.488	-57.200	-54.346,79	-75.156,38
6 Indtægter	0	0	0,00	-539,76
6 Udgifter, løn	0	0	0,79	-16.477,72
6 Udgifter, øvrige drift	-53.488	-57.200	-54.347,58	-58.138,90
7 Finansielle poster	-18.698	-20.300	4.535,43	-3.918,09
A Resultat af drift	0	0	-340.692,80	-42.116,81
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	187.500	187.500	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	187.500	187.500	0,00	0,00
C Årets resultat	187.500	187.500	-340.692,80	-42.117
E Heraf til balanceposter (=C-A)	187.500	187.500		
+ 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	187.500	187.500		
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)	-187.500	-187.500		
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
557.173	570.400	455.000,00	592.000,00	557.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
557.173	570.400	455.000,00	592.000,00	557.173	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
-100.816	-96.670	-179.021,65	-125.855,53	0	-50.066	-50.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.877	-76.770	-56.947,70	-72.904,36	20.000	-33.377	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.693	-173.440	-235.969,35	-198.759,89	20.000	-83.443	-83.250

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
-3.000	0	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000
-114.420	-130.460	-131.803,74	-142.269,63	0	-89.110	-25.310
-3.300	-2.000	-1.750,00	0,00	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.000	-15.206,00	-10.929,50	0	0	0
0	0	0,00	-275,00	0	0	0
-15.049	-19.000	77,70	-3.280,00	0	-13.549	-1.500
-12.500	-7.500	-10.749,27	-9.102,69	0	-8.000	-4.500
-1.200	-1.200	-500,00	0,00	0	0	-1.200
-149.469	-176.160	-162.931,31	-165.856,82	0	-110.659	-38.810

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
-185.825	-143.300	-343.860,78	-190.425,63	99.980	-214.637	-71.168
-3.000	0	-3.120,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.825	-143.300	-346.980,78	-190.425,63	99.980	-214.637	-74.168

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
-15.500	-12.800	-13.806,40	-7.424,47	0	0	-15.500
-29.300	-39.600	-33.774,01	-41.039,87	0	0	-29.300
-3.000	-1.400	-945,65	-1.432,57	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.900	-2.273,37	-18.963,68	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.493,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.688	0	-3.547,36	-4.802,04	0	0	-4.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.488	-57.200	-54.346,79	-75.156,38	0	0	-53.488

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
-25.313	-27.400	0,00	0,00	0	0	-25.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-1.227,42	-563,28	0	0	-500
0	0	543,40	0,00	0	0	0
7.115	7.100	5.692,04	516,67	7.115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-472,59	-3.871,48	0	0	0
-18.698	-20.300	4.535,43	-3.918,09	7.115	0	-25.813

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	187.500	187.500	0,00	0,00	187.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	187.500	187.500	0,00	0,00	187.500	0	0