

ÅRSBUDGET 2020

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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.

At styrke det kirkelige liv i Gudum, ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at få lavet nyt hjemmeside, vi har fået tilbud fra dkm, beløbet er inkl. workshop, så vi kan betjene/udvikle hjemmesiden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tårnrummet ønskes sandblæst inden for nærmeste fremtid, så det virker indbydende. Vi ønsker også at anskaffe projektor og lærred til kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.191.708	1.012.644	1.196.219,98	952.997,00
Driftsudgifter i alt	-1.191.708	-1.057.519	-1.297.522,42	-1.239.822,61
2 Kirkebygning og sognegård	-225.440	-255.150	-219.169,95	-253.675,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.440	-36.600	-40.103,78	-34.784,27
2 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-218.550	-179.066,17	-218.890,74
3 Kirkelige aktiviteter	-558.047	-413.498	-376.926,81	-328.877,07
3 Indtægter	0	0	6.865,60	2.947,48
3 Udgifter, løn	-459.547	-324.498	-297.140,33	-265.443,36
3 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-89.000	-86.652,08	-66.381,19
4 Kirkegård	-379.462	-391.691	-516.264,60	-464.274,76
4 Indtægter	217.216	286.412	233.311,04	308.776,69
4 Udgifter, løn	-437.734	-392.076	-411.208,54	-386.682,57
4 Udgifter, øvrige drift	-158.944	-286.027	-338.367,10	-386.368,88
5 Præstebolig mv.	60.815	83.920	-83.094,52	-97.235,43
5 Indtægter	164.294	144.646	178.017,22	129.737,50
5 Udgifter, løn	-5.679	-5.226	-2.503,20	-1.749,88
5 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-55.500	-258.608,54	-225.223,05
6 Administration og fællesudgifter	-91.274	-82.800	-90.226,36	-99.844,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.000,00	-285,64
6 Udgifter, øvrige drift	-91.274	-82.800	-89.226,36	-99.558,91
7 Finansielle poster	1.700	1.700	-11.840,18	4.084,21
A Resultat af drift	0	-44.875	-101.302,44	-286.825,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-44.875		

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	474.075,00	168.475,00
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	474.075,00	168.475,00
C Årets resultat	0	-44.875	372.772,56	-118.351
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.191.708	1.012.644	942.705,00	952.997,00	1.191.708	0	0
0	0	253.514,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.191.708	1.012.644	1.196.219,98	952.997,00	1.191.708	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
-159.440	-146.400	-161.502,82	-219.436,38	0	-41.440	-118.000
-41.000	-20.000	-27.384,94	-33.608,19	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-88.750	-30.282,19	-630,44	0	0	-25.000
-225.440	-255.150	-219.169,95	-253.675,01	0	-41.440	-184.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-864,95	0,00	0	0	0
-432.017	-306.448	-324.996,36	-290.660,31	0	-401.017	-31.000
-31.800	-31.000	-15.183,80	-9.508,51	0	-10.800	-21.000
-15.200	-15.000	-2.443,50	-2.510,86	0	-10.200	-5.000
-27.000	-24.000	-27.384,30	-25.444,99	0	0	-27.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-41.530	-27.050	-3.598,50	0,00	0	-37.530	-4.000
-2.000	-2.000	-2.455,40	-752,40	0	0	-2.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-558.047	-413.498	-376.926,81	-328.877,07	0	-459.547	-98.500

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
-346.742	-338.891	-482.755,08	-424.911,04	217.216	-417.014	-146.944
-32.720	-52.800	-33.509,52	-39.363,72	0	-20.720	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.462	-391.691	-516.264,60	-464.274,76	217.216	-437.734	-158.944

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
-40.231	-17.126	-192.928,44	-226.972,93	63.248	-5.679	-97.800
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
101.046	101.046	109.833,92	129.737,50	101.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.815	83.920	-83.094,52	-97.235,43	164.294	-5.679	-97.800

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
-17.500	-16.500	-22.508,65	-7.037,18	0	0	-17.500
-29.750	-30.750	-22.582,47	-25.154,39	0	0	-29.750
-14.050	-14.050	-22.398,83	-41.819,81	0	0	-14.050
-3.750	-3.750	-3.750,00	-7.712,50	0	0	-3.750
-8.750	-8.750	-8.088,91	-8.117,09	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-4.479,46	-1.060,50	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.474	0	-6.418,04	-8.943,08	0	0	-8.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.274	-82.800	-90.226,36	-99.844,55	0	0	-91.274

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
0	0	-8.954,75	-11.693,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.063,86	2.742,61	0	0	0
1.700	1.700	1.360,36	680,18	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.309,65	12.354,42	0	0	0
1.700	1.700	-11.840,18	4.084,21	1.700	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	474.075,00	168.475,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	474.075,00	168.475,00	0	0	0