

ÅRSBUDGET 2020

for Fabjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8852

CVR-nr. 34782911

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

Menighedsrådet arbejder for at holde kirke og kirkegård i ordentlig stand.
Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet gennem forskelligartede gudstjenester og tilbud om kirkelige aktiviteter til børnefamilier i samarbejde med friskolen og foreninger i sognet.
Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet med Gudum sogn blandt andet gennem flere fælles gudstjenester og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker i samarbejde med sognepræsten at iværksætte nye kirkelige aktiviteter, foredrag og kirkekoncerter/musikarrangementer.
Ønske om ekstra midler hertil er anført på bilag 5.

Ønske om midler til vedligeholdelsesopgaver jvf. synsprotokol af 7. maj er også anført på bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen pr. 31.12.2018 udgør for 12 måneder udgør 57.400 kr.

Ønske til kørsel af konfirmander 45.000 kr. er anført på bilag 5.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	562.104	655.920	532.104,00	656.304,00
Driftsudgifter i alt	-762.104	-771.695	-671.711,91	-596.819,92
2 Kirkebygning og sognegård	-138.100	-146.800	-140.500,19	-105.648,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.600	-32.800	-29.973,29	-29.213,06
2 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-114.000	-110.526,90	-76.435,80
3 Kirkelige aktiviteter	-252.400	-220.100	-155.590,17	-145.094,07
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-110.600	-113.800	-97.738,42	-103.326,11
3 Udgifter, øvrige drift	-141.800	-106.300	-57.851,75	-41.767,96
4 Kirkegård	-297.486	-329.852	-318.871,83	-279.422,89
4 Indtægter	198.814	149.687	128.186,50	204.050,45
4 Udgifter, løn	-357.800	-348.400	-347.982,36	-339.172,41
4 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-131.139	-99.075,97	-144.300,93
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	-76.175	-76.000	-59.236,91	-66.168,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.000	-23.000	-21.087,19	-22.708,35
6 Udgifter, øvrige drift	-55.175	-53.000	-38.149,72	-43.460,06
7 Finansielle poster	2.057	1.057	2.487,19	-485,69
A Resultat af drift	-200.000	-115.775	-139.607,91	59.484,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.775		

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	-200.000	-115.775	-139.607,91	59.484
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
562.104	655.920	532.104,00	656.304,00	562.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
562.104	655.920	532.104,00	656.304,00	562.104	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
-126.100	-133.800	-122.066,44	-93.642,40	0	-33.600	-92.500
-12.000	-13.000	-18.433,75	-12.006,46	0	0	-12.000
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
-138.100	-146.800	-140.500,19	-105.648,86	0	-33.600	-104.500

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	0,00	0	0	0
-127.100	-118.300	-106.111,98	-102.313,53	0	-96.600	-30.500
-55.500	-47.500	-12.900,40	-2.749,43	0	0	-55.500
-33.000	-8.300	-5.323,35	-2.225,00	0	0	-33.000
-20.300	-23.000	-23.317,49	-18.769,61	0	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-15.000	-7.436,95	-17.784,10	0	-9.000	-2.000
-5.000	-7.500	0,00	-752,40	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-252.400	-220.100	-155.590,17	-145.094,07	0	-110.600	-141.800

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
-244.286	-277.652	-270.898,55	-236.404,93	198.814	-316.600	-126.500
-53.200	-52.200	-47.973,28	-43.017,96	0	-41.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.486	-329.852	-318.871,83	-279.422,89	198.814	-357.800	-138.500

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
-1.566	-2.500	-1.710,35	-1.993,80	0	0	-1.566
-30.100	-32.000	-27.510,85	-25.353,42	0	0	-30.100
-6.500	-10.000	-2.816,58	-2.354,60	0	0	-6.500
0	0	-487,50	0,00	0	0	0
-27.500	-26.500	-21.962,19	-28.099,29	0	-21.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-520,00	-2.530,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.509	0	-4.229,44	-5.836,80	0	0	-5.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.175	-76.000	-59.236,91	-66.168,41	0	-21.000	-55.175

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	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
1.000	0	3.896,78	4.488,60	1.000	0	0
1.057	1.057	845,22	422,60	1.057	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.254,81	-5.396,89	0	0	0
2.057	1.057	2.487,19	-485,69	2.057	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