

ÅRSBUDGET 2020

for Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8853

CVR-nr. 34011672

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

Med særlig fokus på frivillighed i det folkekirkelige arbejde. Med udgangspunkt i afholdt temaaften vil vi specielt fokusere på forskellige aldersgruppers særlige behov/ønsker til aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne have mulighed for at skabe aktiviteter for den "moderne" unge familie og arbejde med, hvordan vi gør det nemmere for den unge familie at være en del af det kirkelige arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtigelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i 2021 ialt kr. 154.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.445.000	2.173.500	2.075.000,04	2.160.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.445.000	-2.173.500	-2.024.521,44	-2.331.501,83
2 Kirkebygning og sognegård	-276.920	-259.560	-282.225,68	-300.872,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.920	-19.560	-16.408,24	-16.426,43
2 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-240.000	-265.817,44	-284.445,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.078.182	-1.048.070	-990.482,92	-970.569,72
3 Indtægter	15.000	15.000	22.116,76	13.216,38
3 Udgifter, løn	-785.070	-757.870	-723.178,40	-667.828,37
3 Udgifter, øvrige drift	-308.112	-305.200	-289.421,28	-315.957,73
4 Kirkegård	-576.809	-585.218	-490.079,67	-574.113,26
4 Indtægter	550.576	515.287	516.399,39	466.996,24
4 Udgifter, løn	-828.890	-803.010	-766.488,87	-790.646,69
4 Udgifter, øvrige drift	-298.495	-297.495	-239.990,19	-250.462,81
5 Præstebolig mv.	-42.100	-23.802	3.439,06	-116.034,57
5 Indtægter	36.420	32.508	36.388,92	33.930,00
5 Udgifter, løn	-11.520	-11.310	-10.878,02	-10.602,20
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-45.000	-22.071,84	-139.362,37
6 Administration og fællesudgifter	-437.651	-260.850	-269.840,65	-353.859,34
6 Indtægter	0	0	0,00	2.400,00
6 Udgifter, løn	-215.600	-60.750	-63.076,40	-75.153,12
6 Udgifter, øvrige drift	-222.051	-200.100	-206.764,25	-281.106,22
7 Finansielle poster	-33.338	4.000	4.668,42	-16.052,53
A Resultat af drift	0	0	50.478,60	-171.501,83
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))	-2.500.000	0	-31.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	0	0,00	1.246.670,04
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	-2.375.000	0	-31.250,00	1.246.670,04
C Årets resultat	-2.375.000	0	19.228,60	1.075.168
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.375.000	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	125.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.500.000	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)	2.375.000	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
2.445.000	2.173.500	2.075.000,04	2.160.000,00	2.445.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.445.000	2.173.500	2.075.000,04	2.160.000,00	2.445.000	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
-157.500	-155.000	-145.896,43	-154.032,66	0	0	-157.500
-35.000	-20.000	-45.057,18	-52.667,04	0	0	-35.000
-74.020	-73.810	-79.715,90	-82.780,41	0	-11.520	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.750	-11.556,17	-11.392,30	0	-8.400	-2.000
-276.920	-259.560	-282.225,68	-300.872,41	0	-19.920	-257.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.990	-551.890	-542.956,35	-537.073,07	4.000	-529.490	-47.500
-88.150	-84.075	-89.621,18	-113.756,42	3.500	-18.650	-73.000
-57.912	-59.500	-32.036,99	-19.549,22	4.000	0	-61.912
-110.500	-111.500	-104.779,89	-104.229,01	0	0	-110.500
-115.300	-111.000	-99.682,71	-87.132,74	0	-107.300	-8.000
-65.920	-63.770	-59.667,71	-60.751,80	0	-62.920	-3.000
-66.210	-65.135	-60.538,09	-46.877,46	3.500	-66.710	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.078.182	-1.048.070	-990.482,92	-970.569,72	15.000	-785.070	-308.112

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
-561.809	-571.218	-461.037,17	-551.858,01	550.576	-828.890	-283.495
-15.000	-14.000	-29.042,50	-22.255,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.809	-585.218	-490.079,67	-574.113,26	550.576	-828.890	-298.495

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
-42.100	-23.802	3.439,06	-116.034,57	36.420	-11.520	-67.000
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
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
-42.100	-23.802	3.439,06	-116.034,57	36.420	-11.520	-67.000

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
-45.116	-38.800	-42.612,57	-40.557,87	0	0	-45.116
-101.500	-116.500	-84.269,35	-141.631,36	0	-14.000	-87.500
-172.050	-21.050	-26.453,98	-21.911,32	0	-154.000	-18.050
-7.500	-7.500	-18.641,90	-17.172,99	0	0	-7.500
-11.250	-14.250	-10.636,25	-16.812,25	0	0	-11.250
-16.240	-15.950	-17.701,71	-19.569,12	0	-16.240	0
-31.360	-30.800	-34.182,73	-36.580,95	0	-31.360	0
-15.000	-16.000	-6.292,00	-21.074,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.635	0	-29.050,16	-38.549,48	0	0	-37.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.651	-260.850	-269.840,65	-353.859,34	0	-215.600	-222.051

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
-35.800	0	0,00	-9.953,89	0	0	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101,07	0,00	0	0	0
2.019	2.019	806,35	920,03	2.019	0	0
443	1.981	1.585,00	792,50	443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.378,14	-7.811,17	0	0	0
-33.338	4.000	4.668,42	-16.052,53	2.462	0	-35.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.500.000	0	-31.250,00	0,00	0	0	-2.500.000
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	125.000	0	0,00	1.246.670,04	125.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.375.000	0	-31.250,00	1.246.670,04	125.000	0	-2.500.000