

ÅRSBUDGET 2020

for Venø Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8855

CVR-nr. 17967517

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

Der sker en videreførelse og styrkelse af nuværende aktiviteter:

- gudstjenester
- 4 familiegudstjenester med forbundne aktiviteter og socialt samvær
- 6 solnedgangsgudstjenester
- deltagelse i foredragsgruppen, åben arrangementer, samt medvirken til sogne/ø livet.

Fortsættelse af samarbejde med Struer Kirke/kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i 2021 ialt kr. 21.000,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	876.000	911.700	944.000,04	849.999,96
Driftsudgifter i alt	-876.000	-911.700	-998.082,18	-907.669,01
2 Kirkebygning og sognegård	-130.600	-108.100	-155.662,14	-85.613,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.500	-64.000	-59.442,93	-46.847,84
2 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-44.100	-96.219,21	-38.765,33
3 Kirkelige aktiviteter	-320.121	-320.746	-355.990,15	-367.801,03
3 Indtægter	5.500	5.500	1.976,00	7.036,00
3 Udgifter, løn	-264.625	-260.250	-275.798,19	-292.020,07
3 Udgifter, øvrige drift	-60.996	-65.996	-82.167,96	-82.816,96
4 Kirkegård	-256.152	-323.468	-337.704,13	-282.071,31
4 Indtægter	22.723	55.282	17.715,36	15.650,44
4 Udgifter, løn	-4.875	-4.750	-4.457,44	-942,04
4 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-374.000	-350.962,05	-296.779,71
5 Præstebolig mv.	-24.500	-24.500	-21.270,02	-27.157,37
5 Indtægter	38.500	38.500	43.227,16	41.761,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-64.497,18	-68.919,35
6 Administration og fællesudgifter	-116.695	-102.754	-100.925,64	-124.087,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-6.799,68	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-104.695	-90.754	-94.125,96	-124.087,01
7 Finansielle poster	-27.932	-32.132	-26.530,10	-20.939,12
A Resultat af drift	0	0	-54.082,14	-57.669,05
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	-579.436,31	-374.063,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-339.975,59	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	210.000	375.000,00	210.000,00
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	210.000	210.000	-544.411,90	-164.063,76
C Årets resultat	210.000	210.000	-598.494,04	-221.733
E Heraf til balanceposter (=C-A)	210.000	210.000		
+ 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	210.000	210.000		
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)	-210.000	-210.000		
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
876.000	911.700	944.000,04	849.999,96	876.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
876.000	911.700	944.000,04	849.999,96	876.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	0	0,00	0,00	0	-21.000	0
-96.600	-95.100	-87.306,02	-63.467,00	0	-65.500	-31.100
-13.000	-13.000	-68.356,12	-22.146,17	0	0	-13.000
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
-130.600	-108.100	-155.662,14	-85.613,17	0	-86.500	-44.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-224.971	-221.096	-242.281,03	-255.792,36	0	-199.975	-24.996
-8.000	-8.000	-13.979,63	-9.452,15	0	0	-8.000
-1.000	-6.000	-818,74	-2.000,00	5.000	0	-6.000
-17.000	-17.000	-36.809,25	-38.746,91	0	0	-17.000
-9.850	-9.600	0,00	-675,00	0	-9.850	0
-41.300	-41.050	-47.514,80	-52.924,71	0	-39.800	-1.500
-18.000	-18.000	-14.586,70	-8.209,90	500	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.121	-320.746	-355.990,15	-367.801,03	5.500	-264.625	-60.996

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
-251.277	-318.718	-274.538,54	-256.356,26	22.723	0	-274.000
-4.875	-4.750	-63.165,59	-25.715,05	0	-4.875	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.152	-323.468	-337.704,13	-282.071,31	22.723	-4.875	-274.000

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
-24.500	-24.500	-21.270,02	-27.157,37	38.500	0	-63.000
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
-24.500	-24.500	-21.270,02	-27.157,37	38.500	0	-63.000

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
-32.850	-26.850	-19.371,36	-29.609,44	0	0	-32.850
-48.820	-47.800	-43.788,57	-48.386,38	0	-12.000	-36.820
-20.104	-20.104	-17.906,89	-27.207,54	0	0	-20.104
-3.750	-3.750	-9.034,00	-8.220,01	0	0	-3.750
-3.750	-3.750	-9.107,50	-3.750,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-175,00	-4.825,00	0	0	-500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-1.921	0	-1.542,32	-2.088,64	0	0	-1.921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.695	-102.754	-100.925,64	-124.087,01	0	-12.000	-104.695

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
-28.350	-32.550	-26.882,00	-20.445,68	0	0	-28.350
0	0	0,00	-0,96	0	0	0
0	0	0,00	-0,15	0	0	0
300	300	156,60	19,00	300	0	0
118	118	94,62	47,32	118	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100,68	-558,65	0	0	0
-27.932	-32.132	-26.530,10	-20.939,12	418	0	-28.350

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-579.436,31	-374.063,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-339.975,59	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
210.000	210.000	375.000,00	210.000,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	210.000	-544.411,90	-164.063,76	210.000	0	0