

ÅRSBUDGET 2020

for Engbjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8857

CVR-nr. 18828111

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	398.496	372.252	416.400,00	452.004,00
Driftsudgifter i alt	-398.496	-444.707	-410.036,24	-381.235,27
2 Kirkebygning og sognegård	-129.530	-181.750	-135.133,01	-134.631,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.380	-41.600	-41.105,23	-40.676,39
2 Udgifter, øvrige drift	-86.150	-140.150	-94.027,78	-93.955,12
3 Kirkelige aktiviteter	-105.080	-103.300	-94.941,59	-104.581,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-80.880	-79.100	-76.971,88	-93.370,53
3 Udgifter, øvrige drift	-24.200	-24.200	-17.969,71	-11.211,07
4 Kirkegård	-139.109	-138.337	-136.990,76	-116.603,76
4 Indtægter	20.295	18.750	4.823,80	35.051,41
4 Udgifter, løn	-130.140	-124.800	-121.367,78	-122.029,22
4 Udgifter, øvrige drift	-29.264	-32.287	-20.446,78	-29.625,95
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	-25.007	-21.550	-43.026,01	-26.182,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-453,00	-882,00
6 Udgifter, øvrige drift	-25.007	-21.550	-42.573,01	-25.300,77
7 Finansielle poster	230	230	55,13	764,37
A Resultat af drift	0	-72.455	6.363,76	70.768,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	54.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-18.455		

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	0	-72.455	6.363,76	70.769
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
398.496	372.252	416.400,00	452.004,00	398.496	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
398.496	372.252	416.400,00	452.004,00	398.496	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
-122.530	-174.750	-128.151,39	-128.149,01	0	-43.380	-79.150
-7.000	-7.000	-6.981,62	-6.482,50	0	0	-7.000
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
-129.530	-181.750	-135.133,01	-134.631,51	0	-43.380	-86.150

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
-93.380	-91.600	-89.159,59	-99.816,30	0	-80.880	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.540,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-4.700	-2.242,00	-4.765,30	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.080	-103.300	-94.941,59	-104.581,60	0	-80.880	-24.200

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
-136.609	-135.837	-136.990,76	-113.333,76	20.295	-130.140	-26.764
-2.500	-2.500	0,00	-3.270,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.109	-138.337	-136.990,76	-116.603,76	20.295	-130.140	-29.264

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
-200	-200	-2.451,72	-207,90	0	0	-200
-14.950	-20.950	-23.311,40	-16.631,80	0	0	-14.950
-1.900	-400	-1.530,49	-472,59	0	0	-1.900
-3.750	0	-4.203,00	-4.632,00	0	0	-3.750
-3.750	0	-3.750,00	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.410,00	0,00	0	0	0
-457	0	-369,40	-488,48	0	0	-457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.007	-21.550	-43.026,01	-26.182,77	0	0	-25.007

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230	230	184,20	92,10	230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129,07	672,27	0	0	0
230	230	55,13	764,37	230	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