

ÅRSBUDGET 2020

for Ferring Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8862

CVR-nr. 15029617

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 prioriterer at bevare rammerne for det kirkelige liv i sognet; såvel de fysiske rammer som de kirkelige handlinger med henblik på at bevare den brede interesse for det kirkelige liv blandt både fastboende og gæster på egnen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Disponering af menighedsrådets frie midler jvf. årsregnskabet 2018.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	495.708	526.632	94.620,00	558.904,00
Driftsudgifter i alt	-495.708	-589.098	-394.837,48	-400.404,92
2 Kirkebygning og sognegård	-89.120	-151.500	-102.215,56	-82.443,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.200	-9.000	-14.949,51	-14.226,06
2 Udgifter, øvrige drift	-79.920	-142.500	-87.266,05	-68.217,69
3 Kirkelige aktiviteter	-252.580	-244.500	-205.688,55	-179.040,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-149.600	-150.000	-137.344,85	-133.467,66
3 Udgifter, øvrige drift	-102.980	-94.500	-68.343,70	-45.572,56
4 Kirkegård	-98.381	-140.274	-46.523,22	-85.118,90
4 Indtægter	50.619	21.197	37.563,04	21.552,80
4 Udgifter, løn	-21.200	-21.000	-10.678,17	-10.161,53
4 Udgifter, øvrige drift	-127.800	-140.471	-73.408,09	-96.510,17
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	-56.603	-53.300	-44.360,37	-44.531,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-14.000	-17.054,84	-16.653,04
6 Udgifter, øvrige drift	-41.603	-39.300	-27.305,53	-27.878,93
7 Finansielle poster	976	476	3.950,22	-9.270,08
A Resultat af drift	0	-62.466	-300.217,48	158.499,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-22.466		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-98.595,23	665.053,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	419.888,00
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	-98.595,23	1.084.941,51
C Årets resultat	0	-62.466	-398.812,71	1.243.441
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
495.708	526.632	94.620,00	558.904,00	495.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
495.708	526.632	94.620,00	558.904,00	495.708	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.120	-136.500	-82.677,43	-74.775,00	0	-9.200	-67.920
-12.000	-15.000	-19.538,13	-7.668,75	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
-89.120	-151.500	-102.215,56	-82.443,75	0	-9.200	-79.920

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
-152.480	-156.950	-134.133,73	-131.434,62	0	-133.500	-18.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-14.000	-3.595,00	-26.290,00	0	0	-16.000
-60.000	-60.000	-56.686,26	-15.149,26	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-8.550	-11.273,56	-6.166,34	0	-16.100	0
-8.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.580	-244.500	-205.688,55	-179.040,22	0	-149.600	-102.980

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
-87.081	-126.024	-44.446,23	-74.585,35	50.619	-12.900	-124.800
-11.300	-14.250	-2.076,99	-10.533,55	0	-8.300	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.381	-140.274	-46.523,22	-85.118,90	50.619	-21.200	-127.800

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
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
-2.102	-2.700	-696,50	-1.862,50	0	0	-2.102
-24.000	-23.600	-21.297,00	-21.055,75	0	0	-24.000
-2.000	-2.000	0,00	-921,00	0	0	-2.000
-5.000	-4.000	-1.366,20	0,00	0	0	-5.000
-19.500	-18.000	-20.280,39	-19.728,28	0	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.001	0	-720,28	-964,44	0	0	-1.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.603	-53.300	-44.360,37	-44.531,97	0	-15.000	-41.603

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	-12.161,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,08	-38,00	0	0	0
500	0	3.885,90	5.538,86	500	0	0
476	476	380,56	190,30	476	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-302,16	-2.799,34	0	0	0
976	476	3.950,22	-9.270,08	976	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	-98.595,23	665.053,51	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	419.888,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-98.595,23	1.084.941,51	0	0	0