

ÅRSBUDGET 2020

for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8865

CVR-nr. 13765111

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.

Det er vigtigt at få gang i restaureringen af Trans kirke efter Knud Fuusgaards anvisninger, der bygger på hans rapport fra 2015 om kirkens tilstand. Vi arbejder fortsat på, at få projektet godkendt i provsti og stift så hurtigt som muligt. Vi presser på, for at få en finansiering på plads i løbet af 2020-2021, så vi kan søge tilskud fra Kirkeministeriets kirkestandsættelsespulje foråret 2021 (inden 1. marts)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lægning af trægulv ved alteret i Fjaltring kirke.

Få malet vinduer Fjaltring kirke, samt malet vinduer, døre og hegn ved graverbygning og oplagsplads, vi ønsker at få en ny låge mod vest på kirkegården, samt indkøb af ny trailer. Græs vest for tårnet vil ikke gro og vi ønsker at erstatte det med grus.

At få en affugter til Trans kirke, reparation af lysestager, samt få malet vinduer, så det hele ikke forgår. Der er en bevaringsværdig gravsted på Trans kirkegård, hvor soklen skal repareres/skiftes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.168.894	963.683	1.128.553,00	1.084.945,00
Driftsudgifter i alt	-1.168.894	-1.005.698	-1.347.174,68	-876.827,40
2 Kirkebygning og sognegård	-386.960	-259.420	-544.034,74	-210.234,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.960	-40.920	-41.782,88	-39.313,41
2 Udgifter, øvrige drift	-341.000	-218.500	-502.251,86	-170.921,53
3 Kirkelige aktiviteter	-289.990	-276.330	-246.009,96	-250.472,31
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-247.790	-234.130	-213.030,43	-209.000,65
3 Udgifter, øvrige drift	-42.200	-42.200	-32.979,53	-41.471,66
4 Kirkegård	-331.659	-301.518	-403.959,25	-242.668,82
4 Indtægter	86.418	73.234	46.481,74	104.881,59
4 Udgifter, løn	-248.950	-221.650	-226.324,12	-213.192,38
4 Udgifter, øvrige drift	-169.127	-153.102	-224.116,87	-134.358,03
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	-75.671	-74.700	-49.278,54	-61.567,84
6 Indtægter	0	0	0,00	1,61
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-75.671	-74.700	-49.278,54	-61.569,45
7 Finansielle poster	-84.614	-93.730	-103.892,19	-111.883,49
A Resultat af drift	0	-42.015	-218.621,68	208.117,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-42.015		

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))	441.326	441.325	498.227,00	636.599,00
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	441.326	441.325	498.227,00	636.599,00
C Årets resultat	441.326	399.310	279.605,32	844.717
E Heraf til balanceposter (=C-A)	441.326	441.325		
+ 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	441.326	441.325		
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)	-441.326	-441.325		
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
1.168.894	963.683	1.128.553,00	1.084.945,00	1.168.894	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.168.894	963.683	1.128.553,00	1.084.945,00	1.168.894	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
-354.960	-225.420	-469.466,26	-167.728,77	0	-45.960	-309.000
-32.000	-34.000	-74.568,48	-42.506,17	0	0	-32.000
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
-386.960	-259.420	-544.034,74	-210.234,94	0	-45.960	-341.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.490	-227.830	-222.827,56	-216.337,56	0	-221.790	-18.700
-9.000	-9.000	-7.757,53	-6.734,45	0	0	-9.000
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-3.000	-2.000	-3.246,65	-18.308,58	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-10.178,22	-13.455,20	0	-19.000	-6.000
-9.500	-9.500	0,00	5.863,48	0	-7.000	-2.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-289.990	-276.330	-246.009,96	-250.472,31	0	-247.790	-42.200

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
-271.869	-248.188	-302.808,06	-144.152,32	86.418	-199.160	-159.127
-9.000	-9.000	-6.500,00	-9.750,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.790	-44.330	-94.651,19	-88.766,50	0	-49.790	-1.000
-331.659	-301.518	-403.959,25	-242.668,82	86.418	-248.950	-169.127

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, øvrige 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, øvrige drift
-3.000	-3.500	-1.939,00	-1.776,74	0	0	-3.000
-41.300	-42.700	-25.078,79	-29.920,99	0	0	-41.300
-5.750	-5.250	-4.695,65	-4.730,75	0	0	-5.750
-7.500	-7.500	-7.500,00	-10.673,75	0	0	-7.500
-8.750	-8.750	-8.088,90	-11.160,43	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-599,70	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.371	0	-1.976,20	-2.705,48	0	0	-2.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.671	-74.700	-49.278,54	-61.567,84	0	0	-75.671

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, øvrige drift
-86.058	-94.885	-104.464,53	-114.831,04	0	0	-86.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9,20	127,19	0	0	0
1.444	1.155	1.155,36	577,68	1.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-592,22	2.242,68	0	0	0
-84.614	-93.730	-103.892,19	-111.883,49	1.444	0	-86.058

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	441.326	441.325	498.227,00	636.599,00	441.326	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	441.326	441.325	498.227,00	636.599,00	441.326	0	0