

ÅRSBUDGET 2020

for Hedeager Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9091

CVR-nr. 51766628

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	2.584.466	2.733.300	2.619.030,27	2.573.939,73
Driftsudgifter i alt	-2.584.466	-2.733.300	-2.504.697,62	-2.642.690,30
2 Kirkebygning og sognegård	-684.080	-904.820	-747.316,66	-787.027,40
2 Indtægter	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00
2 Udgifter, løn	-343.080	-344.820	-359.234,23	-294.543,08
2 Udgifter, øvrige drift	-416.000	-635.000	-463.082,43	-567.484,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.703.920	-1.676.480	-1.577.481,99	-1.413.048,45
3 Indtægter	30.000	37.000	42.950,50	56.355,18
3 Udgifter, løn	-1.404.920	-1.374.680	-1.309.708,95	-1.202.975,44
3 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-338.800	-310.723,54	-266.428,19
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-5.000	-2.000	-5.196,71	-207.131,15
5 Indtægter	34.000	34.000	37.682,26	28.371,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-36.000	-42.878,97	-235.502,52
6 Administration og fællesudgifter	-190.466	-150.000	-174.702,26	-235.483,30
6 Indtægter	0	0	0,00	6.250,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-190.466	-150.000	-174.702,26	-241.733,30
7 Finansielle poster	-1.000	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	114.332,65	-68.750,57
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	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	0	114.332,65	-68.751
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
2.584.466	2.733.300	2.520.500,00	2.211.400,00	2.584.466	0	0
0	0	98.530,27	362.539,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.584.466	2.733.300	2.619.030,27	2.573.939,73	2.584.466	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
-315.840	-529.860	-224.860,25	-336.951,64	0	-177.840	-138.000
-30.000	-30.000	-49.390,01	-23.429,60	0	0	-30.000
-338.240	-344.960	-473.066,40	-426.646,16	75.000	-165.240	-248.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.080	-904.820	-747.316,66	-787.027,40	75.000	-343.080	-416.000

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
-601.170	-579.230	-594.585,03	-539.737,81	1.000	-523.670	-78.500
-210.250	-229.300	-205.082,28	-138.388,84	0	-129.750	-80.500
-189.500	-172.800	-150.074,98	-117.954,62	4.000	-146.500	-47.000
-226.050	-220.300	-209.021,32	-212.229,27	0	-162.050	-64.000
-107.600	-107.600	-103.556,22	-101.772,15	0	-106.600	-1.000
-173.250	-173.250	-145.837,19	-131.016,09	0	-167.250	-6.000
-195.100	-193.000	-168.124,97	-170.749,67	25.000	-169.100	-51.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.703.920	-1.676.480	-1.577.481,99	-1.413.048,45	30.000	-1.404.920	-329.000

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
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

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
-5.000	-2.000	-5.196,71	-207.131,15	34.000	0	-39.000
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
-5.000	-2.000	-5.196,71	-207.131,15	34.000	0	-39.000

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
-63.000	-61.000	-62.601,45	-79.494,35	0	0	-63.000
-54.000	-54.000	-42.804,52	-55.312,83	0	0	-54.000
-21.000	-21.000	-27.251,67	-32.591,48	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.557,25	-3.466,88	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.494,25	-26.548,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.466	0	-28.993,12	-38.069,76	0	0	-37.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.466	-150.000	-174.702,26	-235.483,30	0	0	-190.466

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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000

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