

ÅRSBUDGET 2020

for Troldhede Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9124

CVR-nr. 14435417

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.)

Det tidligere præstepar er fratrådt i sommeren 2019 - og i forbindelse med nyansættelse ønsker vi at tilpasse os tidens behov og krav ved at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder til en bred vifte af opgaver omkring kirken og dens diakoni. Vi har derfor anmodet om et yderligere årligt bidrag på 85 tkr. (som vores andel af delt medarbejder med Sdr. Felding Kirkekasse.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Under henvisning til ovenstående er den foreløbige beløbsramme forhøjet med 75 tkr. Dette medfører at vi er nødsaget til at spare yderligere 10 tkr. på andre omkostninger, hvilket vi ikke anser for realistisk, da sparsommeligheden i forvejen er stor.

De manglende 10 tkr. er derfor vist særskilt i lønspecifikationen - så det manglende beløb kan følges.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.085.000	1.020.000	1.006.250,00	970.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.085.000	-1.020.000	-1.018.956,54	-941.489,37
2 Kirkebygning og sognegård	-116.090	-140.000	-111.169,25	-114.732,04
2 Indtægter	1.700	640	1.680,00	640,00
2 Udgifter, løn	-42.000	-50.000	-42.721,80	-44.916,85
2 Udgifter, øvrige drift	-75.790	-90.640	-70.127,45	-70.455,19
3 Kirkelige aktiviteter	-529.612	-469.437	-395.085,62	-370.388,66
3 Indtægter	10.800	7.500	10.799,60	7.463,00
3 Udgifter, løn	-404.012	-300.000	-294.613,85	-265.809,56
3 Udgifter, øvrige drift	-136.400	-176.937	-111.271,37	-112.042,10
4 Kirkegård	-212.972	-215.000	-300.120,46	-289.043,16
4 Indtægter	306.453	270.000	206.662,88	183.847,64
4 Udgifter, løn	-410.625	-350.000	-397.955,10	-390.347,50
4 Udgifter, øvrige drift	-108.800	-135.000	-108.828,24	-82.543,30
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	-183.825	-159.000	-192.852,87	-130.565,33
6 Indtægter	600	0	600,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.425	-28.000	-29.508,74	-21.451,84
6 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-131.000	-163.944,13	-109.113,49
7 Finansielle poster	-42.501	-36.563	-19.728,34	-36.760,18
A Resultat af drift	0	0	-12.706,54	28.510,63
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))	-28.000	-1.162.500	-62.500,00	-53.453,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	-71.500	-29.975,40	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	457.170	1.384.000	275.000,00	280.000,00
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	429.170	150.000	182.524,60	226.546,70
C Årets resultat	429.170	150.000	169.818,06	255.057
E Heraf til balanceposter (=C-A)	429.170	150.000		
+ 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	429.170	150.000		
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)	-429.170	-150.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.085.000	1.020.000	1.000.000,00	970.000,00	1.085.000	0	0
0	0	6.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.085.000	1.020.000	1.006.250,00	970.000,00	1.085.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-500	-666,40	-3.391,19	0	0	0
-92.690	-119.800	-87.081,40	-90.757,96	1.700	-42.000	-52.390
-23.400	-16.000	-23.421,45	-16.729,89	0	0	-23.400
0	-1.000	0,00	-1.063,25	0	0	0
0	-2.700	0,00	-2.789,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.090	-140.000	-111.169,25	-114.732,04	1.700	-42.000	-75.790

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, øvrig drift
0	0	-471,85	-1.030,00	0	0	0
-362.065	-357.437	-340.682,79	-308.282,77	0	-337.665	-24.400
-40.522	-27.000	-16.250,19	-14.949,58	0	-24.222	-16.300
-67.600	-12.000	-7.610,65	-7.460,00	10.800	-33.700	-44.700
-31.425	-35.000	-23.033,11	-35.211,26	0	-8.425	-23.000
-3.000	-15.000	-3.037,03	-3.455,05	0	0	-3.000
-15.000	-13.000	-4.000,00	0,00	0	0	-15.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.612	-469.437	-395.085,62	-370.388,66	10.800	-404.012	-136.400

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, øvrig drift
-203.772	-205.000	-290.920,46	-284.043,16	306.453	-410.625	-99.600
-9.200	-10.000	-9.200,00	-5.000,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.972	-215.000	-300.120,46	-289.043,16	306.453	-410.625	-108.800

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

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
-46.725	-38.000	-38.298,78	-13.043,10	0	-8.425	-38.300
-41.100	-47.000	-41.012,78	-35.127,49	600	0	-41.700
-5.500	-10.000	-5.436,16	-9.932,00	0	0	-5.500
-1.500	-4.000	-1.512,00	-1.464,00	0	0	-1.500
-65.400	-43.000	-65.400,81	-40.245,30	0	0	-65.400
0	0	-29.508,74	-21.451,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-6.000	-5.275,00	-600,00	0	0	-5.300
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-8.300	-11.000	-6.408,60	-8.701,60	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.825	-159.000	-192.852,87	-130.565,33	600	-8.425	-176.000

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
-42.501	-36.563	-29.062,50	-32.812,50	0	0	-42.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	114,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.334,16	-4.062,55	0	0	0
-42.501	-36.563	-19.728,34	-36.760,18	0	0	-42.501

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-1.162.500	-62.500,00	-53.453,30	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-71.500	-29.975,40	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
457.170	1.384.000	275.000,00	225.000,00	457.170	0	0
0	0	0,00	55.000,00	0	0	0
429.170	150.000	182.524,60	226.546,70	457.170	0	-28.000