

# ÅRSBUDGET 2020

for Fønnesbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9152

CVR-nr. 18055805

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

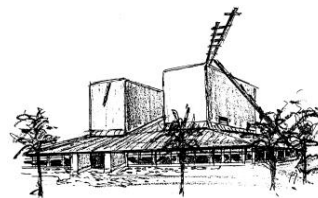
Årsbudget fordelt på formål

# Fonnesbæk kirke

O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast

Tlf: 29 74 74 04 tirsdag-fredag

[www.fonnesbaek-kirke.dk](http://www.fonnesbaek-kirke.dk)



## Kommentarer – Budget 2020

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette budget:

Fonnesbæk kirkes formål er:

- At være en forkyndende kirke, der ønsker at nå ud til alle i sognet med det kristne budskab.
- At møde mennesker, som de er, hvor de er.
- At have et varieret gudstjenesteliv med både tradition og fornyelse.
- At styrke det kristne fællesskab i sognet gennem forskellige arrangementer.
- At skabe gode rammer for dem, der kommer i kirken, så alle kan føle sig velkomne.
- At skabe gode forhold for personalet i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
- At sikre, at bygninger og inventar fremstår pænt og vedligeholdt.

### Særlige indsatsområder:

Året i Fonnesbæk Kirke har i 2019 været præget af dels afholdelse af kirkens 25 års jubilæum og dels ændringer i personalesammensætningen. Budgettet for 2020 bærer præg af disse ændringer vedr. personalet.

Provstiets udmelding af ligning har båret præg af usikkerhed omkring den kommende overgang til ny ferieordning, og de økonomiske konsekvenser heraf. Det betyder at ligningens generelle stigning ligger på blot 1%, hvilket er mindre end den forventede generelle stigning i udgifter. Budgettet bærer derfor præg af, at der er mindre råderum til enkeltstående investeringer. Dette understøttes af at der igen i 2020 skal indbetales til Folkekirkens Forsikringsordning.

Menighedsrådet ønsker igen i 2020 at bidrage til opsparingen vedr. en større renovering af præsteboligen, idet der igen i 2020 indbetales midler til opsparingen.

### Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen for 2020 er på 2.712.692 kr., som ikke indeholder ekstra bevillinger ud over den generelle drift.



	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.712.692	2.821.032	2.788.757,00	2.620.570,53
Driftsudgifter i alt	-2.712.692	-2.821.032	-2.601.847,81	-2.709.982,49
2 Kirkebygning og sognegård	-668.985	-744.050	-728.827,67	-880.731,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-254.625	-240.350	-274.652,97	-205.080,07
2 Udgifter, øvrige drift	-414.360	-503.700	-454.174,70	-675.651,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.575.418	-1.629.067	-1.417.508,14	-1.443.062,00
3 Indtægter	42.000	42.000	86.540,80	67.304,98
3 Udgifter, løn	-1.374.246	-1.264.490	-1.258.164,22	-1.266.207,28
3 Udgifter, øvrige drift	-243.172	-406.577	-245.884,72	-244.159,70
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.	-34.450	-68.500	-37.908,98	20.254,21
5 Indtægter	39.400	38.900	38.388,00	37.854,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.850	-107.400	-76.296,98	-17.599,79
6 Administration og fællesudgifter	-433.839	-379.415	-418.174,59	-406.984,63
6 Indtægter	0	0	7.659,33	111,00
6 Udgifter, løn	-155.429	-156.510	-159.698,76	-165.890,90
6 Udgifter, øvrige drift	-278.410	-222.905	-266.135,16	-241.204,73
7 Finansielle poster	0	0	571,57	541,78
A Resultat af drift	0	0	186.909,19	-89.411,96
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	291,89	294,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	291,89	294,69
C Årets resultat	0	0	187.201,08	-89.117
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
2.712.692	2.821.032	2.788.757,00	2.573.670,00	2.712.692	0	0
0	0	0,00	46.900,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.712.692	2.821.032	2.788.757,00	2.620.570,53	2.712.692	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-552.667	-655.875	-564.498,14	-572.536,45	0	-228.675	-323.992
-99.418	-71.475	-148.897,86	-293.412,29	0	-18.050	-81.368
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-14.700	-13.431,67	-12.783,11	0	-7.900	-7.000
-668.985	-744.050	-728.827,67	-880.731,85	0	-254.625	-414.360

#### 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
-11.800	-58.100	-11.511,52	-4.850,00	0	0	-11.800
-705.085	-687.535	-762.314,00	-682.061,06	7.000	-626.735	-85.350
-299.125	-292.840	-276.748,44	-309.008,53	10.000	-215.845	-93.280
-55.701	-154.260	-49.558,08	-54.234,79	4.000	-47.601	-12.100
-123.360	-109.015	-118.114,43	-104.817,08	0	-114.565	-8.795
-197.800	-155.400	-87.464,64	-143.712,66	0	-186.000	-11.800
-105.880	-100.170	-52.529,88	-78.703,65	10.000	-109.600	-6.280
-75.467	-70.547	-58.067,15	-64.474,23	11.000	-73.900	-12.567
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.575.418	-1.629.067	-1.417.508,14	-1.443.062,00	42.000	-1.374.246	-243.172

#### 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
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
-34.450	-68.500	-37.908,98	20.254,21	39.400	0	-73.850
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
-34.450	-68.500	-37.908,98	20.254,21	39.400	0	-73.850

### 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
-131.825	-83.200	-83.351,42	-66.598,34	0	-58.350	-73.475
-145.864	-127.265	-132.932,18	-133.821,31	0	-57.164	-88.700
-70.105	-133.500	-138.772,48	-144.348,94	0	-39.915	-30.190
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
-28.450	-35.450	-22.017,75	-8.140,00	0	0	-28.450
-2.550	0	0,00	0,00	0	0	-2.550
-55.045	0	-41.100,76	-54.076,04	0	0	-55.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.839	-379.415	-418.174,59	-406.984,63	0	-155.429	-278.410

### 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.l (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	-6,09	0	0	0
0	0	571,57	547,87	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	571,57	541,78	0	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	291,89	294,69	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	291,89	294,69	0	0	0