

ÅRSBUDGET 2020

for Feldborg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9201

CVR-nr. 10637813

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.)

I forbindelse med den igangsatte helhedsplan for Føldborg Kirkegård, forventer vi en merudgift til næste del-etappe på kr. 50.000. Disse ønsker vi at få lagt på ligningen. Derudover forventer vi at søge om anvendelse af flere af vore kirke- og præsteembedekapitaler fra stiftet således at vi kan komme videre med projektet og få endnu et par etaper afsluttet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	716.856	802.800	791.000,00	741.000,00
Driftsudgifter i alt	-716.856	-802.800	-907.380,84	-716.694,37
2 Kirkebygning og sognegård	-124.040	-122.740	-194.934,11	-137.788,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.440	-46.040	-46.644,57	-45.651,38
2 Udgifter, øvrige drift	-74.600	-76.700	-148.289,54	-92.137,04
3 Kirkelige aktiviteter	-213.660	-182.160	-170.429,96	-144.841,68
3 Indtægter	5.500	9.000	3.710,00	6.170,90
3 Udgifter, løn	-149.360	-124.260	-127.582,52	-109.905,38
3 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-66.900	-46.557,44	-41.107,20
4 Kirkegård	-294.460	-426.960	-460.217,29	-371.734,61
4 Indtægter	191.500	170.400	141.707,06	168.249,03
4 Udgifter, løn	-352.560	-327.060	-351.977,40	-345.392,86
4 Udgifter, øvrige drift	-133.400	-270.300	-249.946,95	-194.590,78
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	-74.040	-68.940	-71.560,13	-59.705,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-3.840	-3.840	-3.876,00	-3.963,29
6 Udgifter, øvrige drift	-70.200	-65.100	-67.684,13	-55.742,49
7 Finansielle poster	-10.656	-2.000	-10.239,35	-2.623,88
A Resultat af drift	0	0	-116.380,84	24.305,63
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	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	-116.380,84	24.306
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
716.856	802.800	791.000,00	741.000,00	716.856	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
716.856	802.800	791.000,00	741.000,00	716.856	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
-112.040	-110.740	-162.801,19	-125.179,69	0	-49.440	-62.600
-12.000	-12.000	-32.132,92	-10.784,73	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.824,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.040	-122.740	-194.934,11	-137.788,42	0	-49.440	-74.600

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
-155.560	-133.760	-137.887,08	-131.333,87	0	-120.560	-35.000
-30.900	-22.200	-19.187,54	-4.255,50	0	-28.800	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-791,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-11.200	-6.131,84	-5.486,82	3.000	0	-17.200
-12.000	-14.000	-7.223,50	-2.974,49	2.500	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.660	-182.160	-170.429,96	-144.841,68	5.500	-149.360	-69.800

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
-289.460	-421.960	-456.527,29	-367.719,35	191.500	-352.560	-128.400
-5.000	-5.000	-3.690,00	-4.015,26	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.460	-426.960	-460.217,29	-371.734,61	191.500	-352.560	-133.400

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

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
-24.540	-22.440	-19.790,72	-16.694,79	0	-3.840	-20.700
-31.500	-28.500	-32.747,87	-27.123,56	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.669,26	-7.513,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	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
-9.000	-9.000	-6.352,28	-8.373,68	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.040	-68.940	-71.560,13	-59.705,78	0	-3.840	-70.200

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
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
-10.656	-2.000	-10.239,35	-2.623,88	0	0	-10.656
-10.656	-2.000	-10.239,35	-2.623,88	0	0	-10.656

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	50.000	0	-50.000