

ÅRSBUDGET 2020

for Trandum Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9203

CVR-nr. 16687618

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

Overordnet ønskes opretholdt den gode standard i kirken og på kirkegården. Det er målsætningen at kirken skal nå så langt ud, at alle oplever det er deres kirke. De tre MR i Sevel, Herrup og Trandum har et tæt samarbejde omkring forskellige aktiviteter. Det tilstræbes at der er aktiviteter til de forskellige aldersgrupper i de tre sogne og at de foregår på tværs af sognegrænserne samt afholdes i de kirker der er bedst egnede til formålet. Endvidere er det også målsætningen at aktiviteterne afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omforandring af kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er udarbejdet med henblik på, at udgifter og indtægter balancerer. Såfremt der i løbet af budgetåret opstår uforudsete udgifter vil der i begrænset omfang være midler til afholdelse af disse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	700.499	728.495	794.779,08	730.951,08
Driftsudgifter i alt	-700.499	-728.495	-871.486,13	-625.262,91
2 Kirkebygning og sognegård	-83.000	-89.050	-75.287,21	-73.077,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.500	-19.050	-19.696,29	-18.883,93
2 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-70.000	-55.590,92	-54.194,01
3 Kirkelige aktiviteter	-380.050	-370.170	-304.833,59	-324.510,94
3 Indtægter	0	0	0,00	5.025,00
3 Udgifter, løn	-311.600	-309.170	-243.682,49	-292.361,17
3 Udgifter, øvrige drift	-68.450	-61.000	-61.151,10	-37.174,77
4 Kirkegård	-145.129	-161.625	-391.131,21	-130.589,10
4 Indtægter	197.671	174.600	110.488,29	179.381,55
4 Udgifter, løn	-265.200	-259.080	-263.930,71	-253.044,08
4 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-77.145	-237.688,79	-56.926,57
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	-91.940	-109.150	-86.555,52	-96.947,41
6 Indtægter	0	0	0,00	1.485,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-24.323,65	-23.625,00
6 Udgifter, øvrige drift	-67.940	-85.150	-62.231,87	-74.807,41
7 Finansielle poster	-380	1.500	-13.678,60	-137,52
A Resultat af drift	0	0	-76.707,05	105.688,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	222.969	125.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	222.969	125.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-76.707,05	105.688
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
700.499	728.495	794.779,08	730.951,08	700.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.499	728.495	794.779,08	730.951,08	700.499	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
-71.900	-82.050	-65.839,43	-60.322,31	0	-19.500	-52.400
-11.100	-7.000	-9.447,78	-12.755,63	0	0	-11.100
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
-83.000	-89.050	-75.287,21	-73.077,94	0	-19.500	-63.500

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	-1.020,60	0	0	0
-329.040	-320.610	-277.078,10	-276.739,90	0	-283.040	-46.000
-4.500	-6.500	-3.486,70	-4.182,26	0	0	-4.500
-3.550	-3.000	-4.465,80	-5.412,33	0	0	-3.550
-4.000	-3.500	-2.118,66	-836,00	0	0	-4.000
-19.560	-18.560	-5.545,12	-13.873,00	0	-16.560	-3.000
-13.100	-12.000	-6.317,26	-16.584,85	0	-12.000	-1.100
-5.800	-5.000	-5.321,95	-5.362,00	0	0	-5.800
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-380.050	-370.170	-304.833,59	-324.510,94	0	-311.600	-68.450

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
-125.529	-158.125	-388.671,21	-129.409,10	197.671	-249.600	-73.600
-19.600	-3.500	-2.460,00	-1.180,00	0	-15.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.129	-161.625	-391.131,21	-130.589,10	197.671	-265.200	-77.600

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
-15.700	-22.000	-15.863,55	-17.650,00	0	0	-15.700
-44.153	-52.600	-30.777,35	-25.381,81	0	0	-44.153
-3.000	-2.500	-12.300,24	-23.443,40	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.219,90	0	0	0
-24.450	-26.050	-23.942,78	-25.592,60	0	-24.000	-450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.637	0	-3.671,60	-3.659,70	0	0	-4.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.940	-109.150	-86.555,52	-96.947,41	0	-24.000	-67.940

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
-1.616	0	0,00	0,00	0	0	-1.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.236	1.500	1.235,62	617,80	1.236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.914,22	-755,32	0	0	0
-380	1.500	-13.678,60	-137,52	1.236	0	-1.616

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