

ÅRSBUDGET 2020

for Herrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9204

CVR-nr. 16682713

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. Ligeledes er det et ønske at kirken skal nå så langt ud så 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.)

Den daglige drift

Supplerende forklaringer til budgettet

Tidligere års driftsrammer har vist sig at være udnyttet maksimalt og opstår der uforudsete udgifter vil det blive nødvendigt at ansøge om yderligere midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	862.775	892.884	783.014,04	957.035,04
Driftsudgifter i alt	-862.775	-892.884	-778.917,16	-887.636,57
2 Kirkebygning og sognegård	-124.400	-104.500	-161.749,91	-94.012,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.400	-40.800	-41.511,43	-40.633,71
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-63.700	-120.238,48	-53.378,46
3 Kirkelige aktiviteter	-316.385	-332.200	-282.497,06	-336.704,81
3 Indtægter	0	0	12.000,00	700,00
3 Udgifter, løn	-283.000	-284.400	-241.923,87	-281.528,36
3 Udgifter, øvrige drift	-33.385	-47.800	-52.573,19	-55.876,45
4 Kirkegård	-328.743	-373.253	-253.706,90	-335.257,41
4 Indtægter	163.413	131.863	140.773,54	160.892,59
4 Udgifter, løn	-334.500	-307.700	-310.802,98	-305.778,99
4 Udgifter, øvrige drift	-157.656	-197.416	-83.677,46	-190.371,01
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	-94.222	-84.150	-82.259,85	-112.162,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.200	-24.200	-18.039,13	-17.605,00
6 Udgifter, øvrige drift	-70.022	-59.950	-64.220,72	-94.557,52
7 Finansielle poster	975	1.219	1.296,56	-9.499,66
A Resultat af drift	0	0	4.096,88	69.398,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	88.013	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	88.013	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	4.096,88	69.398
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
862.775	892.884	783.014,04	957.035,04	862.775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
862.775	892.884	783.014,04	957.035,04	862.775	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
-116.400	-97.500	-146.567,96	-83.634,04	0	-44.400	-72.000
-8.000	-7.000	-15.181,95	-10.378,13	0	0	-8.000
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
-124.400	-104.500	-161.749,91	-94.012,17	0	-44.400	-80.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	-500	0,00	-1.020,60	0	0	-500
-306.385	-314.200	-253.859,32	-286.281,81	0	-283.000	-23.385
-1.500	-2.500	-924,00	-2.309,00	0	0	-1.500
-1.000	-1.000	-9.241,62	-6.412,33	0	0	-1.000
0	0	-3.856,00	-5.941,08	0	0	0
-500	-500	-6.469,15	-14.495,91	0	0	-500
-6.500	-8.500	-1.206,84	-14.422,08	0	0	-6.500
0	-5.000	-6.940,13	-5.822,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.385	-332.200	-282.497,06	-336.704,81	0	-283.000	-33.385

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
-324.743	-368.993	-250.016,90	-331.717,41	163.413	-334.500	-153.656
-4.000	-4.260	-3.690,00	-3.540,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.743	-373.253	-253.706,90	-335.257,41	163.413	-334.500	-157.656

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
-14.550	-14.050	-415,00	-12.098,75	0	0	-14.550
-38.000	-35.000	-43.400,84	-47.735,42	0	0	-38.000
-2.000	-2.500	-8.889,11	-19.777,53	0	0	-2.000
0	0	-3.750,00	0,00	0	0	0
-31.100	-30.100	-20.848,70	-25.670,62	0	-24.200	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.072	0	-4.956,20	-6.880,20	0	0	-6.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.222	-84.150	-82.259,85	-112.162,52	0	-24.200	-70.022

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	37,86	87,89	0	0	0
975	1.219	975,12	487,56	975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	283,58	-10.075,11	0	0	0
975	1.219	1.296,56	-9.499,66	975	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	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