

ÅRSBUDGET 2020

for Hogager Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9207

CVR-nr. 15417528

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

Menighedsrådet ønsker at kirke og kirkegård holdes i god stand.
Vi arbejder for en levende kirke i Hogager med tilbud om gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper, men med særlig vægt på børn og børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 948.208 | 1.049.228 | 987.352,08 | 995.246,04 |
| Driftsudgifter i alt | -948.208 | -1.049.228 | -965.706,04 | -1.148.747,62 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -133.300 | -193.000 | -94.705,42 | -149.835,31 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -35.300 | -34.500 | -32.522,35 | -34.232,84 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -98.000 | -158.500 | -62.183,07 | -115.602,47 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -460.790 | -459.590 | -409.102,17 | -410.901,65 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 12.388,25 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -355.950 | -354.750 | -325.648,32 | -314.702,80 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -104.840 | -104.840 | -95.842,10 | -96.198,85 |
| 4 Kirkegård | -251.608 | -263.353 | -243.209,43 | -293.767,72 |
| 4 Indtægter | 125.532 | 107.397 | 90.901,28 | 70.617,67 |
| 4 Udgifter, løn | -264.750 | -258.750 | -237.605,93 | -285.553,30 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -112.390 | -112.000 | -96.504,78 | -78.832,09 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | -102.193,74 | -156.494,27 |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 16.000,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -102.193,74 | -172.494,27 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -103.791 | -134.566 | -118.043,27 | -138.562,06 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -30.000 | -60.000 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -73.791 | -74.566 | -58.043,27 | -78.562,06 |
| 7 Finansielle poster | 1.281 | 1.281 | 1.547,99 | 813,39 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 21.646,04 | -153.501,58 |
| 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 | 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 | 21.646,04 | -153.502 |
| 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 948.208 | 1.049.228 | 987.352,08 | 995.246,04 | 948.208 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 948.208 | 1.049.228 | 987.352,08 | 995.246,04 | 948.208 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -87.800 | -147.500 | -52.460,74 | -107.314,42 | 0 | -35.300 | -52.500 |
| -13.500 | -13.500 | -10.244,68 | -10.520,89 | 0 | 0 | -13.500 |
| -32.000 | -32.000 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0 | 0 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -133.300 | -193.000 | -94.705,42 | -149.835,31 | 0 | -35.300 | -98.000 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -254.850 | -253.650 | -234.280,75 | -238.164,24 | 0 | -229.950 | -24.900 |
| -80.880 | -80.880 | -71.077,28 | -74.486,22 | 0 | -49.000 | -31.880 |
| -7.200 | -11.200 | -1.312,10 | -5.897,80 | 0 | 0 | -7.200 |
| -31.360 | -31.360 | -35.756,94 | -31.886,26 | 0 | 0 | -31.360 |
| -44.000 | -44.000 | -42.423,88 | -36.322,63 | 0 | -43.000 | -1.000 |
| -29.000 | -29.000 | -14.632,28 | -21.644,50 | 0 | -26.000 | -3.000 |
| -13.000 | -9.000 | -9.118,94 | -2.500,00 | 0 | -8.000 | -5.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| -460.790 | -459.590 | -409.102,17 | -410.901,65 | 0 | -355.950 | -104.840 |

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, øvrige drift |
| -227.958 | -240.103 | -220.521,44 | -273.472,59 | 125.532 | -247.100 | -106.390 |
| -23.650 | -23.250 | -22.687,99 | -20.295,13 | 0 | -17.650 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -251.608 | -263.353 | -243.209,43 | -293.767,72 | 125.532 | -264.750 | -112.390 |

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 | -102.193,74 | -156.494,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -102.193,74 | -156.494,27 | 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 |
| -1.066 | -5.066 | -3.671,22 | -3.714,40 | 0 | 0 | -1.066 |
| -38.000 | -38.000 | -38.235,48 | -40.761,60 | 0 | 0 | -38.000 |
| -7.000 | -7.000 | -4.728,26 | -21.802,50 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | -15.000 | -3.750,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.500 | -39.500 | -39.225,55 | -39.952,74 | 0 | 0 | -18.500 |
| -6.000 | -6.000 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0 | -6.000 | 0 |
| -24.000 | -18.000 | -18.000,00 | -18.000,00 | 0 | -24.000 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | -1.900,00 | -4.939,50 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.225 | 0 | -2.532,76 | -3.391,32 | 0 | 0 | -3.225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -103.791 | -134.566 | -118.043,27 | -138.562,06 | 0 | -30.000 | -73.791 |

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 | -25,58 | -33,74 | 0 | 0 | 0 |
| 1.281 | 1.281 | 1.261,01 | 2.158,98 | 1.281 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 312,56 | 312,56 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.624,41 | 0 | 0 | 0 |
| 1.281 | 1.281 | 1.547,99 | 813,39 | 1.281 | 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 |