

ÅRSBUDGET 2020

for FASTERHOLT SOGNS MENIGHEDSRÅD

i HERNING SØNDRE PROVSTI

i HERNING KOMMUNE

MYNDIGHEDSKODE 9209

CVR-NR. 27275052

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	588.846	627.300	752.000,00	719.000,00
Driftsudgifter i alt	-588.846	-627.300	-765.237,76	-770.244,69
2 Kirkebygning og sognegård	-153.840	-139.630	-301.967,92	-200.985,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.940	-31.030	-17.684,87	-20.042,66
2 Udgifter, øvrige drift	-121.900	-108.600	-284.283,05	-180.942,43
3 Kirkelige aktiviteter	-151.640	-101.330	-149.096,70	-96.923,75
3 Indtægter	800	0	5.190,00	0,00
3 Udgifter, løn	-36.940	-36.030	-41.539,96	-36.920,72
3 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-65.300	-112.746,74	-60.003,03
4 Kirkegård	-237.820	-346.740	-269.083,44	-428.698,75
4 Indtægter	99.500	70.500	121.460,34	75.121,15
4 Udgifter, løn	-255.520	-248.240	-300.643,48	-290.913,41
4 Udgifter, øvrige drift	-81.800	-169.000	-89.900,30	-212.906,49
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	-45.546	-39.400	-43.594,14	-41.370,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-45.546	-39.400	-43.594,14	-41.370,17
7 Finansielle poster	0	-200	-1.495,56	-2.266,93
A Resultat af drift	0	0	-13.237,76	-51.244,69
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	-125.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	125.000	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	-13.237,76	-51.245
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, øvrig drift
588.846	627.300	642.000,00	684.000,00	588.846	0	0
0	0	110.000,00	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
588.846	627.300	752.000,00	719.000,00	588.846	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.070	-60.815	-79.127,08	-134.645,34	0	-15.970	-72.100
-1.000	-10.000	-10.463,75	-9.844,13	0	0	-1.000
-64.770	-68.815	-212.377,09	-56.495,62	0	-15.970	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.840	-139.630	-301.967,92	-200.985,09	0	-31.940	-121.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.240	-41.030	-42.904,44	-40.978,46	0	-31.940	-8.300
-32.200	-8.300	-32.732,92	-7.265,80	0	0	-32.200
-22.100	-5.000	-17.793,90	-6.251,25	0	0	-22.100
-48.000	-36.000	-45.240,37	-35.341,72	0	0	-48.000
-200	0	-2.769,92	0,00	0	0	-200
-100	-1.000	-3.598,75	-2.910,52	800	0	-900
-8.800	-10.000	-4.056,40	-4.176,00	0	-5.000	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.640	-101.330	-149.096,70	-96.923,75	800	-36.940	-115.500

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, øvrig drift
-235.320	-340.540	-267.783,44	-422.648,75	99.500	-255.520	-79.300
-2.500	-6.200	-1.300,00	-6.050,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.820	-346.740	-269.083,44	-428.698,75	99.500	-255.520	-81.800

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
-800	-7.700	-821,95	-6.460,11	0	0	-800
-9.546	-8.700	-9.006,04	-8.645,51	0	0	-9.546
-1.500	-2.000	-2.529,90	-1.871,30	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.900	-19.900	-26.490,14	-18.920,00	0	0	-27.900
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
-1.200	-1.100	-1.198,75	-886,25	0	0	-1.200
-4.600	0	-3.547,36	-4.587,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.546	-39.400	-43.594,14	-41.370,17	0	0	-45.546

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	-200	48,94	-282,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.544,50	-1.984,54	0	0	0
0	-200	-1.495,56	-2.266,93	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	-125.000	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	125.000	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