

# ÅRSBUDGET 2020

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

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

Målsætning for Karstoft Kirke:

En velholdt og velbesøgt kirke.  
En velholdt kirkegård.  
Godt samarbejde i menighedsrådet.  
Forøge den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	236.000	411.000	1.092.793,38	559.000,00
Driftsudgifter i alt	-536.000	-495.000	-1.101.714,45	-479.479,30
2 Kirkebygning og sognegård	-76.415	-88.741	-696.496,93	-145.891,27
2 Indtægter	0	0	0,00	5.625,00
2 Udgifter, løn	-23.415	-20.741	-21.367,75	-20.402,02
2 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-68.000	-675.129,18	-131.114,25
3 Kirkelige aktiviteter	-92.415	-103.141	-111.168,33	-79.386,10
3 Indtægter	0	0	0,00	4.445,00
3 Udgifter, løn	-34.415	-38.741	-38.471,78	-43.886,68
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-64.400	-72.696,55	-39.944,42
4 Kirkegård	-302.170	-242.918	-239.810,05	-212.578,19
4 Indtægter	87.000	123.900	117.863,47	140.670,44
4 Udgifter, løn	-287.670	-254.818	-262.518,28	-250.654,69
4 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-112.000	-95.155,24	-102.593,94
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	-65.500	-60.700	-55.311,78	-34.173,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	9.594,30	7.394,50
6 Udgifter, øvrige drift	-63.800	-59.000	-64.906,08	-41.567,58
7 Finansielle poster	500	500	1.072,64	-7.450,66
A Resultat af drift	-300.000	-84.000	-8.921,07	79.520,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-300.000	-84.000		

#### 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	-300.000	-84.000	-8.921,07	79.521
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
236.000	411.000	461.000,00	559.000,00	236.000	0	0
0	0	631.793,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
236.000	411.000	1.092.793,38	559.000,00	236.000	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
-61.415	-76.741	-59.120,77	-85.623,01	0	-23.415	-38.000
-15.000	-12.000	-637.376,16	-60.268,26	0	0	-15.000
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
-76.415	-88.741	-696.496,93	-145.891,27	0	-23.415	-53.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.415	-44.141	-29.371,58	-32.112,64	0	-28.415	-19.000
-15.000	-15.000	-5.172,00	-9.585,20	0	0	-15.000
0	0	-8.333,00	-6.667,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-45.933,82	-6.922,51	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-10.500	-7.184,30	0,00	0	-3.000	-500
-7.000	-14.000	-14.673,63	-23.598,75	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-92.415	-103.141	-111.168,33	-79.386,10	0	-34.415	-58.000

#### 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
-297.170	-237.918	-235.285,05	-209.978,19	87.000	-287.670	-96.500
-5.000	-5.000	-4.525,00	-2.600,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.170	-242.918	-239.810,05	-212.578,19	87.000	-287.670	-101.500

## 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
-1.500	-1.500	-5.343,59	-2.979,71	0	0	-1.500
-37.050	-36.250	-33.678,61	-19.757,76	0	0	-37.050
-5.750	-5.750	-13.497,52	-5.003,10	0	0	-5.750
-5.450	-5.450	-5.662,50	-5.662,50	0	-1.700	-3.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-4.050,05	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	9.737,00	7.437,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.116,56	-4.156,96	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.500	-60.700	-55.311,78	-34.173,08	0	-1.700	-63.800

### 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
500	500	416,80	208,40	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	655,84	-7.659,06	0	0	0
500	500	1.072,64	-7.450,66	500	0	0

## 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	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