

ÅRSBUDGET 2020

for Faurholt Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9211

CVR-nr. 13797412

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2020 bliver opskrevet med 1%. Med denne beskedne opskrivning er det svært at få budgettet til at nå sammen. Som følge af dette, er vi nødt til at finde besparelser, eller øge indtjeningen.

Hvis vi ser på udlejningen af Sognehuset det sidste år, har udlejningen været større. Dette håber vi også den bliver i 2020, så derfor budgetterer vi med en større indtjening.

Menighedsrådet har et ønske om at være aktiv omkring det kirkelige liv, og lave arrangementer ud over det sædvanlige, med de midler vi har.

Vi har en graver som er god til at spare, og mange frivillige som gør en stor indsats.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	952.427	1.025.271	1.025.348,00	804.641,00
Driftsudgifter i alt	-952.427	-1.025.271	-861.954,51	-765.015,96
2 Kirkebygning og sognegård	-238.203	-172.835	-232.219,26	-184.334,57
2 Indtægter	44.300	47.240	39.121,00	50.201,00
2 Udgifter, løn	-80.372	-75.075	-76.280,52	-77.955,68
2 Udgifter, øvrige drift	-202.131	-145.000	-195.059,74	-156.579,89
3 Kirkelige aktiviteter	-373.035	-379.545	-330.590,72	-340.573,72
3 Indtægter	50.900	50.800	55.126,80	71.462,00
3 Udgifter, løn	-341.833	-340.245	-308.954,60	-321.935,98
3 Udgifter, øvrige drift	-82.102	-90.100	-76.762,92	-90.099,74
4 Kirkegård	-201.207	-393.400	-145.378,30	-160.280,79
4 Indtægter	50.785	51.080	69.166,66	57.756,66
4 Udgifter, løn	-192.894	-180.180	-183.073,05	-175.277,28
4 Udgifter, øvrige drift	-59.098	-264.300	-31.471,91	-42.760,17
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	-102.043	-79.900	-90.812,90	-75.388,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-102.043	-79.900	-90.812,90	-75.388,80
7 Finansielle poster	-37.939	409	-62.953,33	-4.438,08
A Resultat af drift	0	0	163.393,49	39.625,04
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	-1.493.335,48	-57.039,11
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	375.000	75.000	75.000,00	75.000,00
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	375.000	75.000	-1.418.335,48	17.960,89
C Årets resultat	375.000	75.000	-1.254.941,99	57.586
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	75.000		
+ 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	375.000	75.000		
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)	-375.000	-75.000		
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
952.427	1.025.271	1.025.348,00	804.641,00	952.427	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
952.427	1.025.271	1.025.348,00	804.641,00	952.427	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
-1	0	0,00	0,00	0	0	-1
-94.078	-113.230	-135.740,82	-96.229,83	0	-32.149	-61.929
-88.500	-8.000	-24.660,36	-14.771,07	0	0	-88.500
-55.624	-51.605	-71.818,08	-73.333,67	44.300	-48.223	-51.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.203	-172.835	-232.219,26	-184.334,57	44.300	-80.372	-202.131

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
-1.001	-1.000	-4.207,00	-1.523,90	0	0	-1.001
-289.733	-296.645	-271.357,82	-292.351,43	0	-268.333	-21.400
-3.500	-4.800	-2.210,88	-2.059,63	0	0	-3.500
-8.700	-11.200	-9.040,03	-7.115,20	15.200	0	-23.900
-25.000	-24.700	-23.211,13	-23.749,89	0	0	-25.000
-27.800	-25.500	-7.514,00	-10.559,53	24.700	-50.000	-2.500
-10.301	-11.500	-5.577,93	-1.275,39	7.000	-15.000	-2.301
-7.000	-4.200	-7.471,93	-1.938,75	4.000	-8.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.035	-379.545	-330.590,72	-340.573,72	50.900	-341.833	-82.102

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
-189.577	-382.294	-139.270,00	-149.542,36	50.785	-186.464	-53.898
-11.630	-11.106	-6.108,30	-10.738,43	0	-6.430	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.207	-393.400	-145.378,30	-160.280,79	50.785	-192.894	-59.098

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
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
-6.100	-10.600	-3.479,00	-3.173,15	0	0	-6.100
-29.900	-19.800	-29.370,74	-16.634,05	0	0	-29.900
-7.900	-7.900	-8.070,21	-4.237,20	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.400	-41.500	-41.304,31	-40.268,16	0	0	-46.400
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
-11.743	-100	-8.588,64	-11.076,24	0	0	-11.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.043	-79.900	-90.812,90	-75.388,80	0	0	-102.043

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.l (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
-41.018	-2.670	-8.204,49	-5.669,70	0	0	-41.018
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
3.079	3.079	2.463,26	1.231,62	3.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.212,10	0,00	0	0	0
-37.939	409	-62.953,33	-4.438,08	3.079	0	-41.018

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	-1.493.335,48	-57.039,11	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	375.000	75.000	75.000,00	75.000,00	375.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	375.000	75.000	-1.418.335,48	17.960,89	375.000	0	0