

ÅRSBUDGET 2020

for Grathe Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9213

CVR-nr. 18220113

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	702.383	657.869	734.246,00	907.890,00
Driftsudgifter i alt	-702.383	-657.869	-667.428,26	-788.954,45
2 Kirkebygning og sognegård	-112.248	-111.320	-132.037,07	-168.512,86
2 Indtægter	0	0	0,00	4.250,00
2 Udgifter, løn	-23.248	-22.320	-23.242,25	-22.573,15
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.000	-108.794,82	-150.189,71
3 Kirkelige aktiviteter	-299.392	-268.250	-223.146,94	-252.973,14
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-244.292	-211.150	-178.556,32	-198.997,76
3 Udgifter, øvrige drift	-55.100	-57.100	-44.590,62	-53.975,38
4 Kirkegård	-189.585	-186.862	-226.990,49	-228.275,71
4 Indtægter	154.475	130.668	126.263,59	93.880,28
4 Udgifter, løn	-195.160	-186.630	-195.162,63	-190.073,54
4 Udgifter, øvrige drift	-148.900	-130.900	-158.091,45	-132.082,45
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	-101.196	-91.475	-86.925,37	-130.303,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-9.000	-5.000	-7.548,67	-39.151,95
6 Udgifter, øvrige drift	-92.196	-86.475	-79.376,70	-91.151,56
7 Finansielle poster	38	38	1.671,61	-8.889,23
A Resultat af drift	0	0	66.817,74	118.935,55
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	66.817,74	118.936
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
702.383	657.869	734.246,00	907.890,00	702.383	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
702.383	657.869	734.246,00	907.890,00	702.383	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
-94.248	-93.320	-115.214,45	-128.110,15	0	-23.248	-71.000
-18.000	-18.000	-16.822,62	-40.402,71	0	0	-18.000
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
-112.248	-111.320	-132.037,07	-168.512,86	0	-23.248	-89.000

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
-229.792	-198.650	-183.149,13	-211.369,99	0	-205.792	-24.000
-2.000	-2.000	-7.250,38	-7.104,89	0	0	-2.000
-1.000	-17.000	0,00	-110,00	0	0	-1.000
-22.100	-24.100	-16.263,63	-16.448,73	0	0	-22.100
-8.000	-10.000	-12.648,31	0,00	0	-8.000	0
-22.000	-12.000	-3.325,17	-17.773,29	0	-20.500	-1.500
-14.500	-4.500	-510,32	-166,24	0	-10.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.392	-268.250	-223.146,94	-252.973,14	0	-244.292	-55.100

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
-190.679	-188.072	-225.982,42	-223.900,15	145.475	-192.254	-143.900
1.094	1.210	-1.008,07	-4.375,56	9.000	-2.906	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.585	-186.862	-226.990,49	-228.275,71	154.475	-195.160	-148.900

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

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
0	0	0,00	-6.172,43	0	0	0
-32.554	-32.579	-28.142,95	-66.927,75	0	0	-32.554
-11.600	-11.600	-10.383,75	-4.609,40	0	0	-11.600
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-35.596	-35.596	-34.000,00	-36.500,00	0	0	-35.596
-3.600	-2.000	-3.019,47	-3.068,18	0	-3.600	0
-5.400	-3.000	-4.529,20	-4.602,27	0	-5.400	0
-3.000	-3.000	-150,00	-860,00	0	0	-3.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.746	0	-2.950,00	-3.813,48	0	0	-3.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.196	-91.475	-86.925,37	-130.303,51	0	-9.000	-92.196

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	-2.003,95	-1.807,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38	38	30,00	15,00	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.645,56	-7.096,30	0	0	0
38	38	1.671,61	-8.889,23	38	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