

ÅRSBUDGET 2020

for Haurvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9278

CVR-nr. 12892012

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

Menighedsrådene på Klitten ønsker at fastholde de kirkelige aktiviteter, hvorfor der igen i 2020 afholdes Kirkehøjskole for alle.

Sogneaftner på Klitten vil også blive afholdt som hidtil.
Ifølge traditionen afholdes alle udgifter til Sogneaftner af Haurvig Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bilag 3:

Ønske om indkøb af projektor. Forventet pris kr. 20.000.

Alarm ønskes snarest muligt. Forventet pris kr. 10.000.

Bilag 6:

Kirken trænger til kalkning i 2020. Forventet pris kr. 50.000.

Menighedsrådet ønsker fortsat at få udarbejdet en forundersøgelse af kirkegården, med henblik på en ny landskabsplan. Forventet pris kr. 50.000.

Motivationen for landskabsplanen:

- Nye begravelsesformer og opretholde/øge aktivitetsniveauet
- Fremtidig nemmere vedligehold, hvilket vil være omkostningbesparende

Velfærdsbygninger er utidssvarende, hvorfor det vurderes nødvendigt at få udarbejdet en forundersøgelse ift. renovering/nyopførelse.

Forventet pris kr. 100.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	535.000	489.250	400.000,00	390.000,00
Driftsudgifter i alt	-489.900	-489.250	-484.723,02	-370.190,45
2 Kirkebygning og sognegård	-65.500	-61.550	-119.895,37	-62.391,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-61.550	-119.895,37	-62.391,40
3 Kirkelige aktiviteter	-174.600	-159.350	-153.628,30	-123.197,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-130.300	-138.550	-114.839,32	-103.332,91
3 Udgifter, øvrige drift	-44.300	-20.800	-38.788,98	-19.864,94
4 Kirkegård	-197.100	-259.050	-159.022,82	-222.854,48
4 Indtægter	92.400	32.000	114.748,28	70.959,46
4 Udgifter, løn	-248.700	-249.950	-238.079,94	-252.892,00
4 Udgifter, øvrige drift	-40.800	-41.100	-35.691,16	-40.921,94
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	-67.500	-81.200	-65.390,36	-80.070,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.200	-50.200	-50.200,00	-50.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-17.300	-31.000	-15.190,36	-29.870,05
7 Finansielle poster	14.800	71.900	13.213,83	118.323,33
A Resultat af drift	45.100	0	-84.723,02	19.809,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.100	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	23.000	555.644,25	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-23.000	-514.404,12	-51.299,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	41.240,13	-51.299,05
C Årets resultat	45.100	0	-43.482,89	-31.490
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
535.000	489.250	400.000,00	390.000,00	535.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.000	489.250	400.000,00	390.000,00	535.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.550	-103.572,40	-51.236,45	0	0	-50.000
-15.500	-11.000	-16.322,97	-11.154,95	0	0	-15.500
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
-65.500	-61.550	-119.895,37	-62.391,40	0	0	-65.500

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, øvrig drift
-12.500	0	-4.606,42	0,00	0	0	-12.500
-110.300	-106.050	-105.639,52	-100.647,41	0	-102.300	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	-12.659,11	-9.644,00	0	0	-7.000
-300	-1.300	-316,50	-782,40	0	0	-300
0	0	0,00	-330,00	0	0	0
-12.500	-9.000	-8.364,38	-7.820,55	0	-11.000	-1.500
-31.500	-34.000	-21.542,37	-3.973,49	0	-17.000	-14.500
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-174.600	-159.350	-153.628,30	-123.197,85	0	-130.300	-44.300

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, øvrig drift
-197.100	-259.050	-159.022,82	-222.854,48	92.400	-248.700	-40.800
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
-197.100	-259.050	-159.022,82	-222.854,48	92.400	-248.700	-40.800

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
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	0,00	0	0	0
-38.900	-51.000	-37.022,73	-43.671,20	0	-27.000	-11.900
0	-1.000	0,00	-2.478,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.600	-29.200	-28.367,63	-33.920,45	0	-23.200	-5.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-81.200	-65.390,36	-80.070,05	0	-50.200	-17.300

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
14.800	71.900	13.677,94	118.323,33	14.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-464,11	0,00	0	0	0
14.800	71.900	13.213,83	118.323,33	14.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.000	-23.000	-514.404,12	-51.299,05	0	0	-30.000
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	30.000	23.000	525.000,00	0,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	30.644,25	0,00	0	0	0
I alt	0	0	41.240,13	-51.299,05	30.000	0	-30.000