

ÅRSBUDGET 2020

for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8743

CVR-nr. 25184513

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

Vi satser på at være synlige, tage del i fællesskabet og være en aktiv del af det samlede kulturelle og initiativ ivrige samfund i Idom-Råsted, ligesom vi gerne vil udbrede kendskabet til vore aktiviteter ud over sognegrænserne.

Vi samarbejder med øvrige foreninger omkring bl.a. foredrag, koncerter og fastelavnsgudstjenester i Plexus samt som aktive deltagere i Landsbylaboratoriet og Bienalen. Vi afholder Skærtorsdagsspisning, inviterer på udflugt for de ældre, afholder babysalmesang og minikonfirmand undervisning i kirken og har et godt samarbejde med skolen.

Vi prioriterer at udbrede musiklivet bl.a. ved organistens månedlige gratis "Nedtoningskoncerter" i kirken og især ved Korarbejdet, hvor børn og unge får en grundlæggende musikuddannelse og "kirkedannelse", idet de deltager ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger, undtaget begravelser, i årets løb. Kormedlemmerne får løn for deltagelsen, så det også fungerer som en slags fritidsjob.

Alle disse aktiviteter afspejles i budgettet med udgifter til Kirkelige aktiviteter.

Vores vision er : Kirken er lige for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vor indsatsområder er som tidligere år, at få tilgængelige og adgangs venlige forhold ved begge vore kirker. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at vi i år stadig kan få plads til at påbegynde planen omkring udenoms arealet ved begge kirker, som vi i 2019 har har en udvidelse af driftsrammen på.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hvis de 30.000 til fugning af præstebolig bliver tildelt fra 5% midlerne, hvor der er indsendt ansøgning dateret den 13/6-2019, bortfalder dette ønske.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.675.151	1.651.000	1.741.483,08	1.582.023,00
Driftsudgifter i alt	-1.617.151	-1.651.000	-1.703.861,00	-1.601.357,32
2 Kirkebygning og sognegård	-257.800	-247.720	-448.897,59	-283.520,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.800	-62.720	-55.129,26	-52.335,74
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-185.000	-393.768,33	-231.185,02
3 Kirkelige aktiviteter	-669.300	-671.770	-628.222,79	-611.361,27
3 Indtægter	5.000	0	5.400,00	465,20
3 Udgifter, løn	-526.800	-530.620	-482.543,52	-465.474,93
3 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-141.150	-151.079,27	-146.351,54
4 Kirkegård	-463.600	-495.540	-420.038,92	-420.423,79
4 Indtægter	202.000	200.000	251.873,04	227.412,45
4 Udgifter, løn	-450.600	-451.540	-441.399,11	-415.750,89
4 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-244.000	-230.512,85	-232.085,35
5 Præstebolig mv.	-81.300	-81.620	-79.177,74	-112.614,47
5 Indtægter	73.000	68.000	72.340,22	68.675,73
5 Udgifter, løn	-69.300	-70.620	-65.876,49	-64.186,95
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-79.000	-85.641,47	-117.103,25
6 Administration og fællesudgifter	-145.151	-154.750	-126.698,41	-159.364,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	-32.700	-32.857,35	-23.668,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.151	-122.050	-93.841,06	-135.696,08
7 Finansielle poster	0	400	-825,55	-14.072,95
A Resultat af drift	58.000	0	37.622,08	-19.334,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	42.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.000.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	37.500,00	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	0	0	37.500,00	75.000,00
C Årets resultat	58.000	0	75.122,08	55.666
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, øvrige drift
1.675.151	1.651.000	1.741.483,08	1.582.023,00	1.675.151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.675.151	1.651.000	1.741.483,08	1.582.023,00	1.675.151	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.800	-147.820	-379.166,67	-157.713,67	0	-27.800	-155.000
-15.000	-30.000	-12.971,25	-67.450,04	0	0	-15.000
-46.500	-56.400	-43.196,57	-47.857,05	0	-21.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.563,10	-10.500,00	0	-13.500	0
-257.800	-247.720	-448.897,59	-283.520,76	0	-62.800	-195.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.960	-273.440	-237.505,25	-249.098,97	0	-215.960	-35.000
-58.160	-39.970	-42.551,46	-38.242,02	0	-28.160	-30.000
-25.000	-25.000	-29.535,15	-34.400,34	5.000	0	-30.000
-17.000	-15.000	-16.357,53	-15.000,00	0	0	-17.000
-229.000	-238.000	-232.220,36	-222.843,74	0	-216.000	-13.000
-63.680	-61.860	-62.153,88	-50.283,20	0	-51.680	-12.000
-25.000	-18.000	-7.399,16	-1.493,00	0	-15.000	-10.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-669.300	-671.770	-628.222,79	-611.361,27	5.000	-526.800	-147.500

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, øvrige drift
-450.600	-475.540	-408.833,13	-400.002,54	200.000	-450.600	-200.000
-13.000	-20.000	-11.205,79	-20.421,25	2.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.600	-495.540	-420.038,92	-420.423,79	202.000	-450.600	-215.000

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
-81.300	-81.620	-79.177,74	-112.614,47	73.000	-69.300	-85.000
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
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
-81.300	-81.620	-79.177,74	-112.614,47	73.000	-69.300	-85.000

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
-26.000	-45.000	-26.546,91	-46.057,84	0	0	-26.000
-20.715	-23.000	-24.729,25	-23.747,70	0	0	-20.715
-15.000	-17.300	-14.720,03	-20.411,20	0	0	-15.000
-6.000	-6.450	-2.920,20	-6.418,00	0	-3.000	-3.000
-49.000	-50.000	-49.070,80	-49.390,50	0	-30.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-3.000	-120,70	0,00	0	0	-10.000
-8.000	-10.000	-400,00	-2.250,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.436	0	-8.190,52	-11.088,84	0	0	-10.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.151	-154.750	-126.698,41	-159.364,08	0	-33.000	-112.151

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	-375,00	-1.875,00	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	400	1.131,10	565,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.581,65	-12.763,51	0	0	0
0	400	-825,55	-14.072,95	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	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	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.000.000	0	37.500,00	75.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	37.500,00	75.000,00	1.000.000	0	-1.000.000