

ÅRSBUDGET 2020

for Hersom Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8525

CVR-nr. 33179111

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	789.321	781.506	778.874,00	776.404,00
Driftsudgifter i alt	-789.321	-781.506	-799.431,10	-851.012,54
2 Kirkebygning og sognegård	-95.500	-92.000	-130.489,01	-53.181,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.600	-19.600	-20.222,92	-19.481,64
2 Udgifter, øvrige drift	-75.900	-72.400	-110.266,09	-33.699,73
3 Kirkelige aktiviteter	-193.400	-199.500	-158.074,82	-214.097,67
3 Indtægter	0	0	0,00	2.150,00
3 Udgifter, løn	-188.600	-148.800	-160.034,91	-180.274,08
3 Udgifter, øvrige drift	-4.800	-50.700	1.960,09	-35.973,59
4 Kirkegård	-250.500	-279.106	-229.825,67	-245.942,35
4 Indtægter	40.000	46.594	63.813,00	52.468,23
4 Udgifter, løn	-193.200	-193.200	-199.341,07	-192.032,89
4 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-132.500	-94.297,60	-106.377,69
5 Præstebolig mv.	-124.500	-106.800	-138.969,05	-242.957,68
5 Indtægter	72.500	74.500	70.312,62	72.167,17
5 Udgifter, løn	-33.600	-33.600	-34.667,91	-33.397,01
5 Udgifter, øvrige drift	-163.400	-147.700	-174.613,76	-281.727,84
6 Administration og fællesudgifter	-131.560	-110.000	-145.851,36	-100.802,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-43.000	-55.083,54	-39.170,67
6 Udgifter, øvrige drift	-85.560	-67.000	-90.767,82	-61.631,58
7 Finansielle poster	6.139	5.900	3.778,81	5.968,78
A Resultat af drift	0	0	-20.557,10	-74.608,54
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	-20.557,10	-74.609
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
789.321	781.506	778.874,00	776.404,00	789.321	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
789.321	781.506	778.874,00	776.404,00	789.321	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
-70.000	-70.000	-57.071,85	-35.263,13	0	-11.200	-58.800
-12.000	-10.000	-59.958,87	-6.502,17	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-12.000	-13.458,29	-11.416,07	0	-8.400	-5.100
-95.500	-92.000	-130.489,01	-53.181,37	0	-19.600	-75.900

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
59.000	-400	49.886,86	-51.370,21	0	0	59.000
-106.100	-99.080	-117.329,87	-105.449,44	0	-95.600	-10.500
-77.100	-37.860	-53.833,86	-11.988,03	0	-51.500	-25.600
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-13.200	-13.200	-12.304,80	-11.900,71	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-40.460	-23.993,15	-25.270,55	0	-35.500	-5.000
-8.000	-8.000	0,00	-7.618,73	0	-6.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-193.400	-199.500	-158.074,82	-214.097,67	0	-188.600	-4.800

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
-250.500	-279.106	-229.825,67	-245.942,35	40.000	-193.200	-97.300
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
-250.500	-279.106	-229.825,67	-245.942,35	40.000	-193.200	-97.300

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
-124.500	-106.800	-138.969,05	-242.957,68	72.500	-33.600	-163.400
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
-124.500	-106.800	-138.969,05	-242.957,68	72.500	-33.600	-163.400

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
-24.800	-20.500	-10.743,42	-14.696,42	0	0	-24.800
-40.300	-32.800	-62.842,48	-32.845,87	0	0	-40.300
-6.200	-6.200	-8.796,39	-3.776,60	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-46.800	-48.284,31	-43.378,52	0	-43.000	-5.800
-3.700	-3.700	-13.041,96	-3.177,64	0	-3.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-2.760	0	-2.142,80	-2.927,20	0	0	-2.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.560	-110.000	-145.851,36	-100.802,25	0	-46.000	-85.560

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	-35,07	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.729,14	6.020,84	1.000	0	0
5.139	5.400	2.353,39	2.490,09	5.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-1.268,65	-2.542,15	0	0	0
6.139	5.900	3.778,81	5.968,78	6.139	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