

ÅRSBUDGET 2020

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

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	799.296	791.382	792.657,00	815.154,00
Driftsudgifter i alt	-802.112	-790.612	-877.418,83	-853.480,85
2 Kirkebygning og sognegård	-111.450	-103.200	-128.964,13	-208.650,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.450	-20.200	-19.796,22	-27.368,50
2 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-83.000	-109.167,91	-181.281,98
3 Kirkelige aktiviteter	-333.112	-314.112	-275.952,23	-270.007,58
3 Indtægter	4.000	3.000	3.658,40	3.350,00
3 Udgifter, løn	-270.112	-270.112	-211.828,97	-226.580,59
3 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-47.000	-67.781,66	-46.776,99
4 Kirkegård	-276.550	-297.300	-381.846,72	-300.495,72
4 Indtægter	147.000	142.500	89.774,19	137.260,93
4 Udgifter, løn	-301.550	-282.800	-309.988,35	-298.077,60
4 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-157.000	-161.632,56	-139.679,05
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	-84.000	-76.000	-88.190,10	-81.496,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-27.490,69	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-76.000	-60.699,41	-81.496,50
7 Finansielle poster	3.000	0	-2.465,65	7.169,43
A Resultat af drift	-2.816	770	-84.761,83	-38.326,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.816	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	770		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.420.904,04	-762.699,11
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	-1.420.904,04	-762.699,11
C Årets resultat	-2.816	770	-1.505.665,87	-801.026
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
799.296	791.382	792.657,00	815.154,00	799.296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
799.296	791.382	792.657,00	815.154,00	799.296	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
-86.200	-58.200	-110.341,73	-82.858,90	0	-20.200	-66.000
-2.000	-2.000	-2.048,75	-1.943,75	0	0	-2.000
-23.250	-43.000	-16.573,65	-123.847,83	0	-6.250	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.450	-103.200	-128.964,13	-208.650,48	0	-26.450	-85.000

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
-226.112	-227.112	-185.960,03	-207.884,87	0	-205.112	-21.000
-57.000	-52.000	-55.299,33	-43.961,42	0	-50.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-8.000	-24.900,06	-7.652,33	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-1.500,00	0,00	0	-10.000	-2.000
-13.000	-17.000	-8.292,81	-10.508,96	4.000	-5.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.112	-314.112	-275.952,23	-270.007,58	4.000	-270.112	-67.000

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
-268.470	-289.220	-381.846,72	-300.495,72	147.000	-293.470	-122.000
-8.080	-8.080	0,00	0,00	0	-8.080	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.550	-297.300	-381.846,72	-300.495,72	147.000	-301.550	-122.000

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
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
-7.000	-7.000	-7.022,56	-6.697,60	0	0	-7.000
-30.000	-28.000	-15.041,77	-26.905,06	0	0	-30.000
-7.000	-6.000	-34.859,73	-5.283,74	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-29.000	-26.000,00	-28.717,46	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-425,00	0	0	0
0	-6.000	-50,00	-6.621,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.000	0	-5.216,04	-6.846,64	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-76.000	-88.190,10	-81.496,50	0	0	-84.000

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
2.000	0	2.317,95	6.938,38	2.000	0	0
1.000	0	937,20	468,58	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.720,80	-237,53	0	0	0
3.000	0	-2.465,65	7.169,43	3.000	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	-1.420.904,04	-762.699,11	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	-1.420.904,04	-762.699,11	0	0	0