

ÅRSBUDGET 2020

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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 har udfærdiget budget 2020 med et underskud på driften på kr. 30.000,-. Dette skyldes at vi får færre penge i Hjemfald af gravstedskapitaler i 2020. Men vi får ekstra i 2021 til at opveje underskuddet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.197.748	2.162.127	2.229.067,00	2.246.515,00
Driftsudgifter i alt	-2.227.748	-2.162.127	-2.061.979,58	-2.220.114,13
2 Kirkebygning og sognegård	-384.000	-424.600	-469.413,02	-349.577,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.000	-20.200	-30.810,48	-22.558,33
2 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-404.400	-438.602,54	-327.019,34
3 Kirkelige aktiviteter	-690.076	-681.800	-661.735,38	-661.646,74
3 Indtægter	2.000	2.000	4.568,10	3.180,67
3 Udgifter, løn	-539.800	-514.300	-474.966,97	-458.267,29
3 Udgifter, øvrige drift	-152.276	-169.500	-191.336,51	-206.560,12
4 Kirkegård	-931.544	-879.182	-716.653,64	-1.021.203,52
4 Indtægter	485.356	506.018	729.990,33	527.044,92
4 Udgifter, løn	-1.077.800	-1.075.100	-1.125.675,37	-1.139.984,38
4 Udgifter, øvrige drift	-339.100	-310.100	-320.968,60	-408.264,06
5 Præstebolig mv.	-3.396	10.104	-1.311,84	61.363,47
5 Indtægter	68.604	70.404	71.172,73	88.432,11
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-2.859,66	-3.375,00
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-54.300	-69.624,91	-23.693,64
6 Administration og fællesudgifter	-220.208	-191.000	-227.049,36	-235.410,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.000	-70.000	-96.492,88	-60.893,76
6 Udgifter, øvrige drift	-145.208	-121.000	-130.556,48	-174.516,92
7 Finansielle poster	1.476	4.351	14.183,66	-13.638,99
A Resultat af drift	-30.000	0	167.087,42	26.400,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-207.255	-70.000	-54.990,88	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.000.000	-46.086,88	-116.935,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	313.505	1.670.000	0,00	137.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-106.250	0	0,00	617.875,00
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	-400.000	-101.077,76	637.940,00
C Årets resultat	-30.000	-400.000	66.009,66	664.341
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-400.000		
+ 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	400.000		
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	400.000		
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
2.197.748	2.162.127	2.229.067,00	2.246.515,00	2.197.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.197.748	2.162.127	2.229.067,00	2.246.515,00	2.197.748	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
-270.000	-304.400	-301.043,80	-226.397,18	0	0	-270.000
-71.000	-70.000	-116.309,19	-90.589,06	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-50.200	-52.060,03	-32.591,43	0	-19.000	-24.000
-384.000	-424.600	-469.413,02	-349.577,67	0	-19.000	-365.000

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
-499.100	-489.300	-452.843,83	-474.776,02	0	-466.100	-33.000
-49.700	-53.000	-43.368,57	-67.197,31	0	-13.700	-36.000
-10.450	-12.000	-3.963,90	-9.982,58	2.000	0	-12.450
-60.826	-57.500	-99.108,35	-59.713,94	0	0	-60.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-44.660,20	-32.943,54	0	-45.000	-5.000
-20.000	-20.000	-17.790,53	-17.033,35	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.076	-681.800	-661.735,38	-661.646,74	2.000	-539.800	-152.276

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
-911.544	-859.182	-702.203,64	-1.012.048,65	485.356	-1.077.800	-319.100
-20.000	-20.000	-14.450,00	-9.154,87	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.544	-879.182	-716.653,64	-1.021.203,52	485.356	-1.077.800	-339.100

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
-30.500	-20.000	-28.085,83	26.460,50	34.500	-6.000	-59.000
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
27.104	30.104	26.773,99	34.902,97	34.104	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.396	10.104	-1.311,84	61.363,47	68.604	-6.000	-66.000

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
-12.700	-26.000	-9.005,48	-4.917,63	0	0	-12.700
-71.000	-64.000	-75.244,89	-95.416,47	0	0	-71.000
-31.000	-31.000	-23.543,54	-43.659,14	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-70.000	-96.492,93	-60.892,76	0	-75.000	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
-30.508	0	-22.762,52	-30.524,68	0	0	-30.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.208	-191.000	-227.049,36	-235.410,68	0	-75.000	-145.208

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	-247,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.476	2.300	1.364,55	4.118,98	1.476	0	0
0	2.051	2.315,16	1.157,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.503,95	-18.668,19	0	0	0
1.476	4.351	14.183,66	-13.638,99	1.476	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
				2020	2019	2018
-207.255	-70.000	-54.990,88	0,00	0	0	-207.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000.000	-46.086,88	-116.935,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.250	0	0,00	641.000,00	0	0	-106.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.125,00	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
313.505	1.670.000	0,00	137.000,00	313.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-101.077,76	637.940,00	313.505	0	-313.505