

# ÅRSBUDGET 2020

for Iglisø Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9168

CVR-nr. 47236819

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

**Aktiviteter:** i 2020 agter vi at fortsætte med de aktiviteter, der har været afholdt de seneste år med succes. Udover almindelige gudstjenester er det ungdomsgudstjeneste i februar/marts, sogneudflugt i maj, friluftsgudstjeneste i august, gudstjeneste for børnehavebørn i december, babysalmesang forår og efterår og julekoncert i december. Herudover deltager vi i samarbejdet med de øvrige sogne i Vestfjends omkring havefesten Grundlovsdag i Vroue og andre større arrangementer.

**Personale:** Vi håber på, at vi fortsætter med det nuværende personale, som består af graveren og organisten. Herudover deltager vi i samarbejdet med de øvrige sogne i Vestfjends omkring 2 fælles ansatte kirkesangere.

**Bygninger:** Almindelig vedligeholdelse, herunder maling af vinduer og udskiftning af tagrenderne på kirken, da dette er påtalt i synsrapporten. Velfærdsbygningen og maskinhuset holdes i god stand. Kirken fik udvendig behandling i 2018, det forventer vi kan holde flere år frem.

**Kirkegården:** Vi oplever en del nedlæggelse af gravsteder, hvorfor en omlægning af dele af kirkegården er påkrævet, for at kirkegården også fremover kan fremstå som et hyggeligt sted at komme.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkebygningens vinduer er meget afskallede og trænger til en gang maling, dette er påtalt i synsrapporten. Et overslag på 47.000 kr.

Tagrenderne på kirkebygningen er flere steder utætte. Vi har indhentet et overslag på dette 69.300 kr.

Omlægning af dele af kirkegården efter nedlæggelse af gravsteder. For at minimere udgifterne vil vi dele arbejdet ud på flere år, så kan graveren selv udføre det meste af arbejdet, så vi alene skal have entreprenørudgifter til tunge løft, og udgifter til anskaffelse af planter mm. forbrug i 2020 forventes at ligge omkring 20.000 kr.

Kirken har 125 års jubilæum i 2020, hvilket vi gerne vil markere i forbindelse med en gudstjeneste og en forfriskning, forventet merudgift 10.000 kr.

Merudgifter i alt 146.900 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	723.853	674.279	661.360,75	627.760,00
Driftsudgifter i alt	-698.853	-674.279	-725.150,50	-699.045,06
2 Kirkebygning og sognegård	-72.544	-85.304	-194.325,38	-148.999,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.844	-25.004	-14.185,04	-14.023,48
2 Udgifter, øvrige drift	-57.700	-60.300	-180.140,34	-134.975,60
3 Kirkelige aktiviteter	-163.722	-159.576	-140.794,02	-125.018,61
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-99.790	-116.676	-96.624,31	-101.360,19
3 Udgifter, øvrige drift	-63.932	-42.900	-44.169,71	-23.658,42
4 Kirkegård	-346.408	-312.099	-278.428,13	-305.939,41
4 Indtægter	105.900	108.900	161.333,26	134.545,91
4 Udgifter, løn	-337.708	-303.620	-326.254,57	-324.015,59
4 Udgifter, øvrige drift	-114.600	-117.379	-113.506,82	-116.469,73
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	-117.279	-118.100	-114.017,38	-118.686,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.848	-26.300	-22.849,85	-21.888,00
6 Udgifter, øvrige drift	-94.431	-91.800	-91.167,53	-96.798,19
7 Finansielle poster	1.100	800	2.414,41	-401,77
A Resultat af drift	25.000	0	-63.789,75	-71.285,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	110.313	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	85.313	0,00	0,00
C Årets resultat	25.000	85.313	-63.789,75	-71.285
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	85.313		
+ 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	85.313		
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	-85.313		
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
723.853	674.279	621.292,00	627.760,00	723.853	0	0
0	0	40.068,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
723.853	674.279	661.360,75	627.760,00	723.853	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
-100	0	-7.201,07	-7.126,41	0	0	-100
-43.644	-46.304	-105.702,52	-103.186,53	0	-14.844	-28.800
-10.500	-22.300	-63.276,99	-22.131,74	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.300	-16.700	-18.144,80	-16.554,40	0	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.544	-85.304	-194.325,38	-148.999,08	0	-14.844	-57.700

#### 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
-96.099	-97.276	-104.425,41	-92.187,37	0	-79.499	-16.600
-10.100	-8.000	-1.853,64	0,00	0	-8.000	-2.100
-8.100	-8.600	-8.051,03	-8.557,50	0	0	-8.100
-11.300	-10.500	-11.187,13	-10.472,53	0	0	-11.300
-1.200	-4.500	-1.150,70	0,00	0	0	-1.200
-22.892	-18.500	-5.394,60	-12.663,70	0	-8.160	-14.732
-14.031	-12.200	-8.731,51	-1.137,51	0	-4.131	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.722	-159.576	-140.794,02	-125.018,61	0	-99.790	-63.932

#### 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
-340.597	-287.560	-272.015,71	-288.514,22	105.200	-333.997	-111.800
-5.811	-24.539	-6.412,42	-17.425,19	700	-3.711	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.408	-312.099	-278.428,13	-305.939,41	105.900	-337.708	-114.600



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-25.000	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	110.313	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	85.313	0,00	0,00	0	0	0