

ÅRSBUDGET 2020

for Vig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7262

CVR-nr. 46969928

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

Vores målsætning er at få afsluttet de projekter vi er i gang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.702	2.020.411	1.983.290,65	1.939.086,00
Driftsudgifter i alt	-2.050.386	-2.020.230	-1.846.789,40	-2.018.400,58
2 Kirkebygning og sognegård	-218.436	-239.832	-174.239,28	-282.084,70
2 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-13.936	-13.832	-15.348,49	-25.415,19
2 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-226.000	-158.890,79	-260.669,51
3 Kirkelige aktiviteter	-454.800	-478.750	-411.995,38	-413.559,30
3 Indtægter	0	0	5.500,00	3.400,00
3 Udgifter, løn	-345.300	-341.350	-337.356,76	-329.002,39
3 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-137.400	-80.138,62	-87.956,91
4 Kirkegård	-844.700	-824.974	-784.579,75	-817.757,77
4 Indtægter	303.000	280.676	327.190,37	342.650,32
4 Udgifter, løn	-877.200	-856.650	-898.527,61	-882.730,62
4 Udgifter, øvrige drift	-270.500	-249.000	-213.242,51	-277.677,47
5 Præstebolig mv.	-115.400	-121.700	-111.712,43	-110.149,19
5 Indtægter	100.000	100.000	96.497,94	93.445,69
5 Udgifter, løn	0	0	-10.000,00	-44.246,42
5 Udgifter, øvrige drift	-215.400	-221.700	-198.210,37	-159.348,46
6 Administration og fællesudgifter	-397.376	-330.800	-339.548,30	-373.879,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-220.246	-127.800	-181.028,90	-182.198,83
6 Udgifter, øvrige drift	-177.130	-203.000	-158.519,40	-191.681,15
7 Finansielle poster	-19.674	-24.174	-24.714,26	-20.969,64
A Resultat af drift	316	181	136.501,25	-79.314,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	316	181		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	431.750	626.763	1.058.064,43	983.179,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-43.625	-283.750	-123.012,79	-150.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-48.625	0	-94.945,00	-135.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-39.500	-43.013	-1.507.791,56	-417.344,38
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	-667.684,92	280.834,62
C Årets resultat	300.316	300.181	-531.183,67	201.520
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	300.000	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-300.000	-300.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.050.702	2.020.411	1.967.722,00	1.908.461,00	2.050.702	0	0
0	0	15.568,65	30.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050.702	2.020.411	1.983.290,65	1.939.086,00	2.050.702	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.500	-182.000	-117.610,90	-223.597,32	0	0	-163.500
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
-54.936	-57.832	-56.628,38	-58.487,38	0	-13.936	-41.000
-218.436	-239.832	-174.239,28	-282.084,70	0	-13.936	-204.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.500	-335.550	-327.793,05	-300.645,12	0	-292.500	-35.000
-37.800	-42.200	-13.905,09	-25.554,35	0	-10.800	-27.000
-12.000	-12.000	-6.621,13	-7.011,31	0	-7.000	-5.000
-34.000	-45.000	-27.156,78	-39.057,18	0	0	-34.000
0	0	0,00	-6.127,05	0	0	0
-40.000	-40.000	-34.742,71	-31.434,29	0	-35.000	-5.000
-3.500	-4.000	-1.776,62	-3.730,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.800	-478.750	-411.995,38	-413.559,30	0	-345.300	-109.500

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, øvrig drift
-849.700	-830.724	-792.415,65	-846.896,37	273.000	-857.200	-265.500
5.000	5.750	7.835,90	29.138,60	30.000	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.700	-824.974	-784.579,75	-817.757,77	303.000	-877.200	-270.500

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
-115.400	-121.700	-111.712,43	-110.059,19	100.000	0	-215.400
0	0	0,00	-90,00	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
-115.400	-121.700	-111.712,43	-110.149,19	100.000	0	-215.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-98.000	-130.265,40	-156.362,98	0	-13.000	-94.000
-27.000	-26.000	-11.039,19	-15.232,86	0	-10.000	-17.000
-34.000	-19.000	-16.716,48	-12.850,03	0	0	-34.000
-83.996	-89.000	-60.600,00	-60.540,00	0	-83.996	0
-45.300	-35.520	-38.971,26	-31.218,99	0	-45.300	0
-67.950	-53.280	-57.460,85	-66.202,20	0	-67.950	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.130	0	-24.495,12	-31.472,92	0	0	-32.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.376	-330.800	-339.548,30	-373.879,98	0	-220.246	-177.130

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
-21.375	-25.875	-13.582,26	-5.792,42	0	0	-21.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.701	1.701	1.701,34	1.701,34	1.701	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.832,15	-16.878,56	0	0	0
-19.674	-24.174	-24.714,26	-20.969,64	1.701	0	-21.375

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.625	-283.750	-123.012,79	-150.000,00	0	0	-43.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.625	0	-94.945,00	-135.000,00	0	0	-48.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-43.013	-1.484.444,31	-417.344,38	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.347,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
431.750	626.763	903.600,00	898.179,00	431.750	0	0
0	0	154.464,43	85.000,00	0	0	0
300.000	300.000	-667.684,92	280.834,62	431.750	0	-131.750