

ÅRSBUDGET 2020

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

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

Målsætning 2020 Taarup Kvols menighedsråd

Taarup Kvols menighedsråd har for 2020 den målsætning at få et nyt 'normalår'. Sognet har været gennem en periode med pastotratsammenlægning, aflønning af vikar for sognepræst, diskussion om bevaring af den lokale præstebolig, opslag og genopslag af stilling som 75 % sognepræst for V-F-R-T-K pastorat; alt sammen faktorer, som på hver sin måde har påvirket vores økonomi og disponeret menighedsrådets ressourcer. T-K menighedsråd forventer 2020 bliver første 'normalår' med den nye struktur og eneste ubekendte er aflønning af lokalfinansieret sognepræst, idet vi på nuværende tidspunkt ikke kender anciennitet og lønniveau for kommende sognepræst. Taarup Kvols menighedsråd ser frem til i 2020 at få samarbejdet med V-F-R sogn integreret i hverdagen, sikre de bedst mulige arbejdsbetingelse for sognets personale og fastholde vores høje ambitions- og aktivitetsniveau. Alt sammen under den målsætning at arbejdet i menighedsråd skal være sjovt og udbytterigt med et sigte om at tilbyde områdets beboere et varieret tilbud i kirke og sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkninger Budget 2020:

Budget 2020 fremsendes i balance for indtægter og udgifter. Menighedsrådet må tage det forbehold at aflønning til lokalfinansieret sognepræst falder indenfor den skønnede ramme i budget 2020, men det endelige niveau kendes først efter ansættelse og indplacering i lønramme. I givet fald aflønning bliver højere end skønnet, forventes den større udgift hentet i kassebeholdning.

For 2020 hjemfalder der et ekstraordinært legat på 100.000 kr og beløbet indgår som indtægt. Legatet kan disponeres af menighedsrådet til forskønnelse af Taarup kirkegård og menighedsrådet har endnu ikke taget stilling til den konkrete anvendelse af beløbet. Menighedsrådet har disponeret frie midler til forplads og digereparation, muligvis vil den ekstra legatportion indgå i denne pulje.

Ved endelig budgetudmelding er sognet tildelt ekstra likviditet stillet til rådighed af provstiet, 25.000 kr. til brug ved kommende feriepengeindbetaling. Beløbet fremstår som overskud på budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.489.203	1.295.614	1.107.252,00	1.109.355,00
Driftsudgifter i alt	-1.464.203	-1.295.614	-1.096.004,78	-1.049.083,09
2 Kirkebygning og sognegård	-350.500	-352.431	-329.619,80	-270.132,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-137.500	-137.500	-37.722,12	-92.994,90
2 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-214.931	-291.897,68	-177.137,85
3 Kirkelige aktiviteter	-808.500	-709.942	-316.579,53	-382.672,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-697.500	-603.800	-229.712,57	-286.886,79
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-106.142	-86.866,96	-95.785,56
4 Kirkegård	-195.358	-217.500	-288.488,19	-241.889,27
4 Indtægter	285.642	137.500	165.201,43	130.264,25
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-481.000	-355.000	-453.689,62	-372.153,52
5 Præstebolig mv.	-3.212	83.500	-66.422,20	-38.003,25
5 Indtægter	108.788	109.000	41.951,00	87.370,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-25.500	-108.373,20	-125.373,25
6 Administration og fællesudgifter	-110.633	-104.241	-91.569,11	-116.763,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-5.994,20	-13.140,00
6 Udgifter, øvrige drift	-110.633	-104.241	-85.574,91	-103.623,82
7 Finansielle poster	4.000	5.000	-3.325,95	378,35
A Resultat af drift	25.000	0	11.247,22	60.271,91
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	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	25.000	0	11.247,22	60.272
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.489.203	1.295.614	1.072.252,00	1.109.355,00	1.489.203	0	0
0	0	35.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.489.203	1.295.614	1.107.252,00	1.109.355,00	1.489.203	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.000	-287.816	-217.937,32	-213.426,99	0	-110.000	-173.000
-33.000	-32.115	-99.108,51	-20.197,88	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-32.500	-12.573,97	-36.507,88	0	-27.500	-7.000
-350.500	-352.431	-329.619,80	-270.132,75	0	-137.500	-213.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	78.145,41	0,00	0	0	0
-715.500	-621.800	-302.493,25	-312.539,12	0	-697.500	-18.000
-10.000	-9.000	-3.443,86	-5.685,00	0	0	-10.000
-8.000	-6.000	-11.824,00	-10.458,38	0	0	-8.000
-14.000	-13.000	-27.225,89	-16.845,70	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	-12.573,97	-658,00	0	0	-2.000
-37.000	-36.500	-37.163,97	-14.361,15	0	0	-37.000
-22.000	-21.642	0,00	-22.125,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.500	-709.942	-316.579,53	-382.672,35	0	-697.500	-111.000

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, øvrige drift
-191.358	-215.500	-290.568,54	-237.653,55	284.642	0	-476.000
-4.000	-2.000	2.080,35	-4.235,72	1.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.358	-217.500	-288.488,19	-241.889,27	285.642	0	-481.000

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
-26.212	58.500	-96.815,39	-59.102,75	85.788	0	-112.000
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
23.000	25.000	30.393,19	21.099,50	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.212	83.500	-66.422,20	-38.003,25	108.788	0	-112.000

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
-9.000	-10.000	-10.403,76	-24.392,64	0	0	-9.000
-46.000	-46.241	-27.168,75	-18.725,44	0	0	-46.000
-7.000	-7.000	-9.593,25	-23.970,32	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	-1.596,87	-16.548,84	0	0	-5.000
-35.000	-35.000	-11.258,00	-26.936,50	0	0	-35.000
0	0	-10.650,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.531,60	-100,00	0	0	0
-3.000	-1.000	-5.366,88	-6.090,08	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.633	0	0,00	0,00	0	0	-5.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.633	-104.241	-91.569,11	-116.763,82	0	0	-110.633

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
0	1.000	0,00	426,67	0	0	0
4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.325,95	-48,32	0	0	0
4.000	5.000	-3.325,95	378,35	4.000	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	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