

ÅRSBUDGET 2020

for Stoholm Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8500

CVR-nr. 18496615

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

Nuværende aktivitets niveau, ønskes opretholdt.
Mulighed for spontane tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opretholde bygningerne i den nuværende stand.

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på budget 2020 udgør 150.000 kr., de 50.000 kr. er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse. De 100.000 kr. er styrkelse af kirkekassens likviditet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.960.601	1.331.644	1.601.353,73	1.501.786,00
Driftsudgifter i alt	-1.810.601	-1.324.507	-1.561.697,61	-1.404.345,60
2 Kirkebygning og sognegård	-349.895	-234.220	-284.667,09	-261.342,01
2 Indtægter	23.000	23.000	8.433,20	21.800,00
2 Udgifter, løn	-114.020	-110.720	-48.791,14	-124.250,55
2 Udgifter, øvrige drift	-258.875	-146.500	-244.309,15	-158.891,46
3 Kirkelige aktiviteter	-892.555	-642.695	-628.277,70	-650.118,39
3 Indtægter	20.875	20.875	6.134,56	14.407,83
3 Udgifter, løn	-718.930	-485.070	-489.260,39	-499.331,96
3 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-178.500	-145.151,87	-165.194,26
4 Kirkegård	-298.125	-203.378	-399.980,76	-309.763,65
4 Indtægter	571.535	635.032	464.333,70	482.145,23
4 Udgifter, løn	-650.620	-604.870	-668.529,05	-579.896,97
4 Udgifter, øvrige drift	-219.040	-233.540	-195.785,41	-212.011,91
5 Præstebolig mv.	55.470	43.060	72.124,16	76.813,16
5 Indtægter	123.000	123.000	113.918,00	132.219,00
5 Udgifter, løn	-21.430	-20.340	-1.754,42	-8.615,01
5 Udgifter, øvrige drift	-46.100	-59.600	-40.039,42	-46.790,83
6 Administration og fællesudgifter	-323.832	-281.772	-297.613,95	-232.474,64
6 Indtægter	41.640	34.700	32.548,64	40.376,00
6 Udgifter, løn	-96.200	-95.418	-66.387,90	-64.262,64
6 Udgifter, øvrige drift	-269.272	-221.054	-263.774,69	-208.588,00
7 Finansielle poster	-1.664	-5.502	-23.282,27	-27.460,07
A Resultat af drift	150.000	7.137	39.656,12	97.440,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	7.137		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-39.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	206.788	206.788	246.788,00	384.412,80
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	206.788	206.788	207.538,00	384.412,80
C Årets resultat	356.788	213.925	247.194,12	481.853
E Heraf til balanceposter (=C-A)	206.788	206.788		
+ 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	206.788	206.788		
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)	-206.788	-206.788		
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, øvrig drift
1.960.601	1.331.644	1.496.278,00	1.501.786,00	1.960.601	0	0
0	0	105.075,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.960.601	1.331.644	1.601.353,73	1.501.786,00	1.960.601	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.515	-88.470	-76.510,00	-119.573,30	0	-23.940	-162.575
-10.000	-10.000	-91.256,10	-21.498,42	0	0	-10.000
-153.380	-135.750	-116.900,99	-120.270,29	23.000	-90.080	-86.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.895	-234.220	-284.667,09	-261.342,01	23.000	-114.020	-258.875

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.054	-327.194	-297.496,84	-321.275,49	0	-276.054	-51.000
-70.400	-47.400	-59.873,53	-47.319,87	0	-11.700	-58.700
-233.500	-8.500	-5.427,66	-988,70	11.000	-225.000	-19.500
-36.500	-34.500	-46.602,21	-61.576,18	0	0	-36.500
-93.200	-93.200	-94.092,67	-91.107,70	0	-82.600	-10.600
-104.626	-104.626	-101.500,05	-95.746,63	0	-98.626	-6.000
-26.075	-26.075	-22.084,74	-30.903,82	9.875	-24.950	-11.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-892.555	-642.695	-628.277,70	-650.118,39	20.875	-718.930	-194.500

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, øvrig drift
-275.835	-182.548	-371.832,99	-266.535,86	571.535	-634.130	-213.240
-5.200	-5.200	-8.068,00	-21.017,64	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.090	-15.630	-20.079,77	-22.210,15	0	-16.490	-600
-298.125	-203.378	-399.980,76	-309.763,65	571.535	-650.620	-219.040

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.470	43.060	72.124,16	76.813,16	123.000	-21.430	-46.100
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
55.470	43.060	72.124,16	76.813,16	123.000	-21.430	-46.100

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, øvrige drift
-117.166	-89.274	-44.136,89	-25.074,82	24.984	-100.200	-41.950
-68.000	-83.316	-104.270,94	-75.721,34	0	0	-68.000
-28.950	-30.950	-34.733,09	-10.324,06	0	0	-28.950
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-71.034	-70.422	-58.993,75	-63.991,34	9.716	0	-80.750
0	0	-3.787,92	-7.508,54	0	0	0
0	0	-14.732,44	-8.724,70	0	0	0
-4.060	-4.060	-9.694,52	-4.853,00	6.940	4.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.872	0	-23.514,40	-32.526,84	0	0	-30.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.832	-281.772	-297.613,95	-232.474,64	41.640	-96.200	-269.272

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, øvrige drift
-3.102	-7.137	-11.373,34	-13.837,10	0	0	-3.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-466,69	0	0	0
1.265	1.462	0,00	202,62	1.265	0	0
173	173	138,76	69,38	173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.047,69	-13.428,28	0	0	0
-1.664	-5.502	-23.282,27	-27.460,07	1.438	0	-3.102

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-39.250,00	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	206.788	206.788	246.788,00	384.412,80	206.788	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	206.788	206.788	207.538,00	384.412,80	206.788	0	0