

ÅRSBUDGET 2020

for Sparkær-Gammelstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8501

CVR-nr. 51746511

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

Målsætningen for valgperioden er, at iværksætte nye tiltag for samvær for voksne (fx. filmaften, sangaften, foredrag m.m.). Det kræver dog nye møbler i konfirmandstuen, som er til at sidde på i længere tid.

Det er også at fastholde den solide platform af gudstjenester, undervisning og aktiviteter for børn og børnefamilier, der findes i Sparkær, samt at videreudvikle det musikalske udtryk og tilbud i sognene som allerede pågår.

Det er ligeledes at fastholde vores personale - fx. ved at inddrage dem så meget som muligt i planlægningen af arbejde/gudstjenesten og at give mulighed for uddannelse og ved at have et godt samarbejde.

For bygninger og kirkegårde er målsætningen at vedligeholde sognenes bygninger, så de er anvendelige til nutidig brug og fremstår velholdte og værdige til kirkens handlinger og aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på budget 2020 udgør 25.000 kr., det er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.217.038	1.110.784	1.077.857,00	1.089.841,00
Driftsudgifter i alt	-1.192.038	-1.110.784	-1.040.787,72	-1.175.739,35
2 Kirkebygning og sognegård	-251.680	-181.098	-171.951,79	-154.058,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.855	-46.898	-39.547,73	-37.334,21
2 Udgifter, øvrige drift	-213.825	-134.200	-132.404,06	-116.724,55
3 Kirkelige aktiviteter	-397.040	-406.540	-350.985,22	-328.379,17
3 Indtægter	0	0	4.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-281.640	-271.640	-280.780,36	-243.384,84
3 Udgifter, øvrige drift	-115.400	-134.900	-75.004,86	-84.994,33
4 Kirkegård	-330.092	-322.357	-295.673,37	-319.912,48
4 Indtægter	117.534	118.225	124.924,82	101.883,65
4 Udgifter, løn	-307.626	-301.582	-277.002,27	-256.298,26
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-139.000	-143.595,92	-165.497,87
5 Præstebolig mv.	-83.072	-78.772	-61.510,99	-214.963,15
5 Indtægter	70.000	70.000	66.557,40	57.493,80
5 Udgifter, løn	-5.372	-5.372	-17.976,27	-16.970,13
5 Udgifter, øvrige drift	-147.700	-143.400	-110.092,12	-255.486,82
6 Administration og fællesudgifter	-132.888	-124.687	-146.994,09	-147.502,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-132.888	-124.687	-146.994,09	-147.502,26
7 Finansielle poster	2.734	2.670	-13.672,26	-10.923,53
A Resultat af drift	25.000	0	37.069,28	-85.898,35
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	-228.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	228.000	200.000,00	140.000,00
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	200.000,00	140.000,00
C Årets resultat	25.000	0	237.069,28	54.102
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.217.038	1.110.784	1.077.857,00	1.089.841,00	1.217.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.217.038	1.110.784	1.077.857,00	1.089.841,00	1.217.038	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
-165.555	-155.555	-137.228,03	-98.357,00	0	-37.855	-127.700
-15.000	-15.000	-27.136,25	-24.329,30	0	0	-15.000
-71.125	-10.543	-7.587,51	-31.372,46	0	0	-71.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.680	-181.098	-171.951,79	-154.058,76	0	-37.855	-213.825

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
-303.289	-305.289	-306.677,22	-277.342,93	0	-253.589	-49.700
-32.551	-50.551	-20.119,20	-28.798,90	0	-3.051	-29.500
-15.000	-7.500	-10.025,15	0,00	0	0	-15.000
-17.200	-20.200	-8.103,75	-12.688,24	0	0	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-13.500	-4.384,05	-8.202,85	0	-25.000	-3.500
0	-9.000	-1.175,85	-846,25	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-397.040	-406.540	-350.985,22	-328.379,17	0	-281.640	-115.400

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
-318.209	-314.474	-279.632,83	-307.797,92	117.534	-300.743	-135.000
-11.883	-7.883	-16.040,54	-12.114,56	0	-6.883	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.092	-322.357	-295.673,37	-319.912,48	117.534	-307.626	-140.000

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
-83.072	-78.772	-61.510,99	-214.963,15	70.000	-5.372	-147.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.072	-78.772	-61.510,99	-214.963,15	70.000	-5.372	-147.700

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
-24.337	-26.837	-16.650,89	-8.033,26	0	0	-24.337
-26.750	-26.750	-50.835,55	-52.787,88	0	0	-26.750
-13.850	-13.850	-22.894,12	-14.523,64	0	0	-13.850
-7.500	-7.500	-12.934,21	-7.500,00	0	0	-7.500
-44.750	-44.750	-35.484,08	-35.419,72	0	0	-44.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-18.322,80	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.701	0	-8.195,24	-10.914,96	0	0	-10.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.888	-124.687	-146.994,09	-147.502,26	0	0	-132.888

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	-108,98	0	0	0
2.156	2.092	0,00	0,00	2.156	0	0
578	578	462,52	231,28	578	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.134,78	-11.045,83	0	0	0
2.734	2.670	-13.672,26	-10.923,53	2.734	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	-228.000	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	228.000	200.000,00	140.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	200.000,00	140.000,00	0	0	0