

# ÅRSBUDGET 2020

for Mønsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8504

CVR-nr. 26216028

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

Målsætninger for Mønsted Menighedsråd 2019 - 2020

Vi vil gerne kunne opretholde den standard, vi har på kirkegården, kirken og det forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

### Aktiviteter:

M.h.t. aktiviteter har vi et tæt samarbejde med Daugbjerg og Smøllerup. Vi har babysalmesang, sangstue for børnehaven, foredrag, koncerter, udflugter, sangaftner og forskellige former for gudstjenester. Derudover har vi kirkevandring 2. pinsedag sammen med Stoholm, Sparkær og Gammelstrup. Vi arbejder desuden sammen med Mønsted Idrætsforening og Mønsted Ældreklub.

### Personale:

Det skal først og fremmest være en god og tryk arbejdsplads for de ansatte. Der skal være plads til lønregulering og mulighed for at komme på relevante kurser.

### Bygning

1. Diget ud mod parkeringspladsen holder vi stadigvæk øje med
2. De udgåede hække skiftes løbende
3. Taget på det gamle kapel skaller og skal måske lægges om.
4. Der anlægges nye urnegravsteder

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget ekstra 25.000,- kr til styrkelse af 'Beløb stillet til rådighed fra provstiet'. Beløbet er til brug ved afregning af feriepenge ifm ny ferielov.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	698.679	628.041	708.603,00	697.468,50
Driftsudgifter i alt	-673.679	-628.041	-695.100,46	-756.386,53
2 Kirkebygning og sognegård	-119.664	-148.619	-104.016,85	-271.188,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.946	-36.400	-35.436,03	-34.609,84
2 Udgifter, øvrige drift	-82.718	-112.219	-68.580,82	-236.578,27
3 Kirkelige aktiviteter	-192.400	-196.400	-175.416,83	-181.702,10
3 Indtægter	0	0	0,00	296,19
3 Udgifter, løn	-144.726	-140.400	-155.604,75	-159.349,71
3 Udgifter, øvrige drift	-47.674	-56.000	-19.812,08	-22.648,58
4 Kirkegård	-238.182	-173.644	-311.001,52	-194.666,34
4 Indtægter	84.100	133.150	93.442,82	107.597,56
4 Udgifter, løn	-212.308	-215.200	-220.464,01	-202.870,87
4 Udgifter, øvrige drift	-109.974	-91.594	-183.980,33	-99.393,03
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	-123.583	-109.978	-107.077,70	-106.488,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.494	-27.040	-27.046,79	-24.999,95
6 Udgifter, øvrige drift	-96.089	-82.938	-80.030,91	-81.488,22
7 Finansielle poster	150	600	2.412,44	-2.341,81
A Resultat af drift	25.000	0	13.502,54	-58.918,03
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	25.000	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	13.502,54	-58.918
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, øvrig drift
698.679	628.041	655.633,00	677.156,00	698.679	0	0
0	0	52.970,00	20.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
698.679	628.041	708.603,00	697.468,50	698.679	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
-102.164	-127.619	-89.433,35	-248.445,53	0	-36.946	-65.218
-17.500	-21.000	-14.583,50	-22.742,58	0	0	-17.500
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
-119.664	-148.619	-104.016,85	-271.188,11	0	-36.946	-82.718

#### 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
-900	-1.000	-304,66	-857,55	0	0	-900
-159.000	-165.400	-146.409,64	-156.094,68	0	-144.726	-14.274
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-11.500	-11.788,02	-10.357,27	0	0	-12.500
-13.000	-13.000	-13.421,91	-12.044,00	0	0	-13.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.500	-2.500	-2.866,50	-2.275,93	0	0	-3.500
-1.500	-1.000	-626,10	-72,67	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.400	-196.400	-175.416,83	-181.702,10	0	-144.726	-47.674

#### 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
-227.182	-158.644	-300.523,91	-179.829,39	84.100	-203.782	-107.500
-11.000	-15.000	-10.477,61	-14.836,95	0	-8.526	-2.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.182	-173.644	-311.001,52	-194.666,34	84.100	-212.308	-109.974

## 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
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
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
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

### 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
-9.600	-13.938	-3.865,17	-3.990,67	0	0	-9.600
-28.800	-22.000	-28.632,88	-23.710,27	0	0	-28.800
-15.000	-13.000	-11.736,97	-10.939,96	0	0	-15.000
-3.800	-4.000	-3.750,00	-7.450,00	0	0	-3.800
-31.400	-34.040	-29.242,45	-27.994,93	0	-27.494	-3.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-21.505,00	-19.619,67	0	0	-21.000
-1.000	-3.000	-290,95	-2.041,35	0	0	-1.000
-2.245	0	0,00	0,00	0	0	-2.245
-10.738	0	-8.054,28	-10.741,32	0	0	-10.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.583	-109.978	-107.077,70	-106.488,17	0	-27.494	-96.089

### 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	-1,99	-31,22	0	0	0
0	400	48,84	438,14	0	0	0
150	200	175,62	87,80	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.189,97	-2.836,53	0	0	0
150	600	2.412,44	-2.341,81	150	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	-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	25.000	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