

ÅRSBUDGET 2020

for Vridsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8506

CVR-nr. 13488010

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

Aktiviteter: Opretholde nuværende aktivitetsniveau for sognemedlemmer, gerne med udvidelse af flere aktiviteter for børn og unge, babysalmesang, konfirmandjubilæer, dåbsjubilæer, friluftsarangementer og kommende gode ideer.

Personale: Fastholdelse af nuværende personale med graver, fælles kirkesangere i pastoratet og gerne en fast ansat organist. Personalet fungerer meget tilfredsstillende for sognemedlemmer og menighedsråd, vi føler alle, at vi er et godt team.

Bygninger: Løbende vedligeholdelse af alle vore bygninger, så de fremstår pæne og imødekomme for alle brugere (også handicapvenlige). Vi vil fortsat gerne have omsat kirkediget mod Vrouevej. Det er meget dårligt i toppen og stenene falder ud, det drejer sig om ca. 80 m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omsætning af kirkediget 80 m udgift på ca. 100.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	900.606	894.248	851.894,00	835.602,00
Driftsudgifter i alt	-875.606	-894.248	-814.662,08	-1.157.526,16
2 Kirkebygning og sognegård	-238.255	-242.025	-210.097,88	-522.880,36
2 Indtægter	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00
2 Udgifter, løn	-61.155	-36.925	-36.721,66	-26.642,68
2 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-217.100	-185.376,22	-508.237,68
3 Kirkelige aktiviteter	-204.856	-174.168	-182.310,67	-158.052,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-125.556	-94.368	-113.642,38	-83.593,36
3 Udgifter, øvrige drift	-79.300	-79.800	-68.668,29	-74.459,17
4 Kirkegård	-321.097	-382.099	-329.030,13	-370.503,95
4 Indtægter	134.700	87.640	134.612,53	87.993,71
4 Udgifter, løn	-334.314	-361.039	-365.278,61	-351.856,50
4 Udgifter, øvrige drift	-121.483	-108.700	-98.364,05	-106.641,16
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	-113.398	-98.056	-96.990,67	-97.529,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.000	-27.956	-22.387,00	-20.706,73
6 Udgifter, øvrige drift	-85.398	-70.100	-74.603,67	-76.822,68
7 Finansielle poster	2.000	2.100	3.767,27	-8.559,91
A Resultat af drift	25.000	0	37.231,92	-321.924,16
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	-25.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	25.000,00	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	37.231,92	-321.924
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
900.606	894.248	851.894,00	835.602,00	900.606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.606	894.248	851.894,00	835.602,00	900.606	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
-61.885	-88.714	-48.918,38	-74.555,37	0	-20.385	-41.500
-5.900	-7.600	-5.824,75	-7.469,50	0	0	-5.900
-132.616	-112.400	-113.712,13	-411.338,47	12.000	-32.616	-112.000
-18.500	-16.900	-18.144,80	-16.554,40	0	0	-18.500
-19.354	-16.411	-23.497,82	-12.962,62	0	-8.154	-11.200
-238.255	-242.025	-210.097,88	-522.880,36	12.000	-61.155	-189.100

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
-200	0	-8.500,23	-7.843,66	0	0	-200
-107.746	-92.108	-96.411,17	-77.966,88	0	-90.046	-17.700
-23.300	-21.600	-24.721,12	-27.746,90	0	-3.000	-20.300
-15.100	-19.400	-14.844,35	-19.047,20	0	0	-15.100
-11.400	-10.800	-11.187,13	-10.572,53	0	0	-11.400
-1.810	-900	1.709,74	-850,80	0	-3.510	1.700
-28.800	-15.400	-22.230,16	-12.341,30	0	-20.000	-8.800
-16.500	-13.960	-6.126,25	-1.683,26	0	-9.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.856	-174.168	-182.310,67	-158.052,53	0	-125.556	-79.300

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
-307.943	-365.291	-311.679,07	-354.489,56	134.700	-326.160	-116.483
-13.154	-16.808	-17.351,06	-16.014,39	0	-8.154	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.097	-382.099	-329.030,13	-370.503,95	134.700	-334.314	-121.483

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

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
-1.283	0	0,00	0,00	0	0	-1.283
-50.700	-47.900	-43.630,18	-47.077,96	0	0	-50.700
-17.200	-14.100	-16.894,35	-13.758,89	0	0	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.100	-32.156	-28.979,91	-28.650,80	0	-28.000	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-3.900	-1.480,75	-54,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.915	0	-6.005,48	-7.987,76	0	0	-7.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.398	-98.056	-96.990,67	-97.529,41	0	-28.000	-85.398

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
-300	-400	-280,03	-404,31	0	0	-300
1.400	1.400	1.361,99	1.384,18	1.400	0	0
900	1.100	926,52	1.348,24	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.758,79	-10.888,02	0	0	0
2.000	2.100	3.767,27	-8.559,91	2.300	0	-300

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	-25.000,00	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	25.000,00	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