

# ÅRSBUDGET 2020

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

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

Menighedsrådets målsætning for 2020

Aktiviteter: Vi vil fremme det kirkelige liv med særligt fokus på børnefamilier og anden gudstjenesteform.

Gudstjeneste/andagt hvor nye og gamle salmer gennemgås og synges med det formål at lære salmerne.

Babysalmesang for de helt små og deres forældre og "babysalmesang" for 2-3årige for dagplejere og hjemmegående forældre

Specielle gudstjenester/andagter f.eks. noget i stil med "pita og godnat"

Andre: Gudstjenester, sogneudflugt, diverse fællesarrangementer i pastoratet, menighedsmøde, koncerter 1-2 gange årligt i Fly Kirke

Personale: Vi vil have fokus på arbejdsmiljøet.

Graver + fælles kirkesangere + organist skal have et godt og ordentligt samarbejde

Der er pladsproblemer i Graverhuset, påtalt af arbejdstilsynet . Dette kan løses ved at nedlægge kapellet og anvende dette til lagerplads samt til sikker opbevaring af papirer i aflåseligt skab, evt. brandskab.

Maskinpark holdes opdateret og i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

Kurser for medarbejderne prioriteres.

Bygninger: Bygningerne vedligeholdes løbende, kirkegården vil gennemgå en smule forandring: der beplantes på nogle tomme gravsteder, enkelte hække i græsarealer fjernes, dels for at give et bedre helhedsindtryk og dels for at gøre vedligeholdelsesarbejdet lettere.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	781.055	673.856	549.029,00	673.304,00
Driftsudgifter i alt	-756.055	-673.856	-660.331,42	-739.508,20
2 Kirkebygning og sognegård	-114.280	-150.980	-133.511,97	-147.170,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.500	-12.280	-12.732,56	-11.235,01
2 Udgifter, øvrige drift	-100.780	-138.700	-120.779,41	-135.935,60
3 Kirkelige aktiviteter	-189.504	-161.451	-163.802,48	-142.293,14
3 Indtægter	5.390	0	5.390,00	0,00
3 Udgifter, løn	-135.430	-104.351	-116.727,09	-116.158,48
3 Udgifter, øvrige drift	-59.464	-57.100	-52.465,39	-26.134,66
4 Kirkegård	-355.872	-265.425	-285.244,61	-308.226,79
4 Indtægter	107.133	89.200	107.133,11	79.026,08
4 Udgifter, løn	-224.100	-203.842	-229.184,09	-202.228,58
4 Udgifter, øvrige drift	-238.905	-150.783	-163.193,63	-185.024,29
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	-98.653	-96.500	-80.025,48	-92.771,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.100	-29.100	-15.528,10	-21.888,00
6 Udgifter, øvrige drift	-69.553	-67.400	-64.497,38	-70.883,65
7 Finansielle poster	2.254	500	2.253,12	-49.046,01
A Resultat af drift	25.000	0	-111.302,42	-66.204,20
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	972.242,00
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	972.242,00
C Årets resultat	25.000	0	-111.302,42	906.038
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
781.055	673.856	549.029,00	673.304,00	781.055	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
781.055	673.856	549.029,00	673.304,00	781.055	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
-84.648	-117.080	-103.880,08	-113.861,50	0	-13.500	-71.148
-11.487	-17.000	-11.487,09	-16.754,71	0	0	-11.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.145	-16.900	-18.144,80	-16.554,40	0	0	-18.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.280	-150.980	-133.511,97	-147.170,61	0	-13.500	-100.780

#### 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
-1.347	0	-1.346,54	0,00	0	0	-1.347
-125.315	-112.151	-97.340,54	-83.240,71	0	-102.430	-22.885
-1.035	0	-1.035,00	0,00	0	0	-1.035
-12.849	-17.400	-12.849,15	-17.064,00	0	0	-12.849
-11.187	-10.700	-11.187,13	-10.472,53	0	0	-11.187
-864	0	-864,45	0,00	0	0	-864
-13.606	-13.000	-30.878,26	-30.378,39	5.390	-18.000	-996
-23.301	-8.200	-8.301,41	-1.137,51	0	-15.000	-8.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.504	-161.451	-163.802,48	-142.293,14	5.390	-135.430	-59.464

#### 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
-342.393	-251.774	-274.772,34	-301.067,13	107.133	-216.000	-233.526
-13.479	-13.651	-10.472,27	-7.159,66	0	-8.100	-5.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.872	-265.425	-285.244,61	-308.226,79	107.133	-224.100	-238.905

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.942	-40.100	-37.313,92	-39.237,40	0	0	-40.942
-13.822	-23.900	-14.156,90	-23.315,02	0	0	-13.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.254	-32.500	-25.553,94	-25.158,67	0	-29.100	-3.154
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.580	0	627,00	0,00	0	0	-6.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.055	0	-3.627,72	-5.060,56	0	0	-5.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.653	-96.500	-80.025,48	-92.771,65	0	-29.100	-69.553

### 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	-18.230,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174	0	-174,30	0,00	0	0	-174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.077	500	1.076,58	538,30	1.077	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.351	0	1.350,84	-31.353,48	1.351	0	0
2.254	500	2.253,12	-49.046,01	2.428	0	-174

## 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	972.242,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	972.242,00	0	0	0