

ÅRSBUDGET 2020

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

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

Overordnet målsætning for 2020.

Selv om vi er beskåret voldsomt det seneste år, så kan vores normale budget uden yderligere beskæring indeholde, at vi gør som vi plejer. Men skal der være plads til lidt sjovt og lidt ekstra, så kan vi ikke tåle yderligere nedskæring.

Vores overordnede holdning er, at der hvert år skal være et nyt og anderledes arrangement. Enten i Vroues eget regi eller i Vestfjends pastorat.

AKTIVITETER

Vi fortsætter fokus på at skabe et helt sogn bestående af både Vroue og Sjørup. Det er svært når kirken ligger i den lille landsby at trække menigheden til Vroue.

Overveje at lave aktiviteter i Sjørup (måske plejehjemmet), men det er en balanceakt når nu kirken, konfirmandstue og præstebolig ligger i Vroue. Det vil måske virke lidt kunstigt, for det er kirken der er samlingspunktet.

Fælles aktiviteter i regi af Vestfjends pastorat fortsætter. Vi har et godt og stabilt samarbejde.

Lokale aktiviteter - temagudstjenester - musikalske indslag i kirken - Viborg internationale kirkemusikfestival - filmforevisning over et tema -

Fælles aktiviteter med Vroues foreninger - beboerforening og Familie og Samfund.

PERSONALE

Graver, gravermedhjælper og organist er ansat juridisk ved Vroue sogn.

Graver og gravermedhjælper varetager pasning af kirkegårde i såvel Vroue som Sdr Resen, ligesom både graver, gravermedhjælper og organist varetager tjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger i de 2 kirker.

Graver og gravermedhjælper passer udendørsarealer ved præstebolig og konfirmandstue. Rengøring af konfirmandstue efter aktiviteter.

Kordegnesamarbejde med Stoholm mm.

Kirkesangere er fælles for Vestfjends pastorat.

Vi har ingen ønsker om ændring af ovennævnte personaleopgaver.

BYGNINGER, herunder kirkegård

Gennemgribende reovering af kirkerummet.

Gennemgang af arbejdets omfang ønskes foretaget i samarbejde med provstiets byggesagkyndige.

Arbejdet vil bl.a. omfatte udskiftning af el-varmesystemet, maling af trægulve ved bænkerækker, nye hynder og andet.

Den byggesagkyndige skal bl.a. sørge for at vi ikke kommer i "krig" med Nationalmuseet. Pris total ukendt, men det kan ikke indeholdes i vort almindelige budget.

Kirkegården ønskes opmålt, så der kan laves en helhedsplan. (måske 2019 - fælles med øvrige sogne i pastoratet)

Der er ikke en samlet oversigt over tomme gravpladser, fredningstider mm, ligesom det kun graveren der ved hvor der er foretaget mundtlig reservation af gravpladser.

Udvendig er kirkebygningen OK. Der er lige lagt nyt blytag på tårnet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.251.046	710.132	1.154.857,00	1.226.777,04
Driftsudgifter i alt	-1.226.046	-1.173.300	-1.532.938,49	-951.183,54
2 Kirkebygning og sognegård	-309.603	-470.240	-742.874,18	-281.545,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.450	-49.240	-89.004,33	-90.674,08
2 Udgifter, øvrige drift	-245.153	-421.000	-653.869,85	-190.871,01
3 Kirkelige aktiviteter	-296.481	-249.420	-261.583,01	-221.397,24
3 Indtægter	0	3.100	2.864,00	3.040,00
3 Udgifter, løn	-207.500	-174.820	-213.991,01	-151.436,12
3 Udgifter, øvrige drift	-88.981	-77.700	-50.456,00	-73.001,12
4 Kirkegård	-406.341	-331.640	-395.297,37	-320.321,34
4 Indtægter	223.859	209.600	141.495,20	146.784,23
4 Udgifter, løn	-467.500	-432.640	-385.766,77	-359.174,93
4 Udgifter, øvrige drift	-162.700	-108.600	-151.025,80	-107.930,64
5 Præstebolig mv.	-61.909	-22.600	-25.170,34	-22.138,56
5 Indtægter	73.341	66.300	89.490,10	64.975,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-135.250	-88.900	-114.660,44	-87.114,52
6 Administration og fællesudgifter	-152.812	-101.600	-109.126,93	-95.866,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.500	-28.000	4.639,26	-6.839,56
6 Udgifter, øvrige drift	-126.312	-73.600	-113.766,19	-89.027,42
7 Finansielle poster	1.100	2.200	1.113,34	-9.914,33
A Resultat af drift	25.000	-463.168	-378.081,49	275.593,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	463.168		
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	77.776,96
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	77.776,96
C Årets resultat	25.000	-463.168	-378.081,49	353.370
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
1.251.046	710.132	1.154.857,00	1.226.777,04	1.251.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.251.046	710.132	1.154.857,00	1.226.777,04	1.251.046	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
-106.100	-348.480	-568.356,46	-80.082,38	0	-27.500	-78.600
-40.959	-11.000	-30.769,32	-30.446,45	0	0	-40.959
0	0	-21.318,13	-19.320,98	0	0	0
-18.500	-16.900	-18.144,80	-16.554,40	0	0	-18.500
-144.044	-93.860	-104.285,47	-135.140,88	0	-36.950	-107.094
-309.603	-470.240	-742.874,18	-281.545,09	0	-64.450	-245.153

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	-660,00	0	0	0
-169.531	-160.272	-188.743,50	-167.889,35	0	-151.250	-18.281
-22.200	-29.700	-31.623,64	-29.949,19	0	0	-22.200
-14.800	0	0,00	0,00	0	0	-14.800
-11.400	-10.800	-11.187,13	-10.745,53	0	0	-11.400
-4.300	-9.192	-800,70	-2.202,25	0	-3.500	-800
-38.750	-24.956	-23.842,03	-6.267,76	0	-32.750	-6.000
-35.500	-14.500	-5.386,01	-3.683,16	0	-20.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.481	-249.420	-261.583,01	-221.397,24	0	-207.500	-88.981

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
-385.341	-321.520	-368.574,37	-314.588,11	223.859	-462.000	-147.200
-21.000	-10.120	-26.723,00	-5.733,23	0	-5.500	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.341	-331.640	-395.297,37	-320.321,34	223.859	-467.500	-162.700

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
-61.909	-22.600	-25.170,34	-22.138,56	73.341	0	-135.250
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
-61.909	-22.600	-25.170,34	-22.138,56	73.341	0	-135.250

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	-1.000	0,00	-1.006,25	0	0	0
-60.800	-42.800	-53.460,46	-42.359,95	0	0	-60.800
-32.700	-15.000	-22.734,48	-11.753,51	0	0	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-31.400	-28.472,52	-27.457,74	0	-26.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-11.400	4.510,25	-6.827,37	0	0	-15.700
-6.300	0	-2.757,48	0,00	0	0	-6.300
-6.812	0	-6.212,24	-6.462,16	0	0	-6.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.812	-101.600	-109.126,93	-95.866,98	0	-26.500	-126.312

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	-1.166,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-106,75	0,00	0	0	-100
0	1.700	0,00	1.696,52	0	0	0
1.000	500	1.022,00	511,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	198,09	-10.955,18	200	0	0
1.100	2.200	1.113,34	-9.914,33	1.200	0	-100

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	77.776,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	77.776,96	0	0	0