

ÅRSBUDGET 2020

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

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 budget 2020 i forhold til:

Aktiviteter

- Fokus på kirkelige aktiviteter med relevans for de udenlandske beboere i sognet og omegnen.
- Fokus på børn og unge.
- Øget samarbejde med lokale foreninger. Planlagt et årligt møde mellem lokale foreninger og menighedsrådet. Nu arrangementskalender, hvor alles aktiviteter er samlet.
- Lokal strikkegruppe, hvor der er strikket dåbsklude, og nu strikkes der til Viborg Krisecenter, efter aftale med dem først strømper og hjemmesko.
- Varierende gudstjenesteformer, indledt med fællesspisning eller efterfulgt af fællesspisning: friluftsgudstjeneste, eftermiddagsgudstjeneste, aftengudstjeneste.
- Gudstjeneste på forskellige historiske steder i sognet. Kongenshus Hede, Ved Naturparken i Sdr. Resen.
- Kirkegårdsvandring med fortælling om de afdødes betydning/funktion i sognet; afsluttende andagt.

Personale

- Kurser for kirkesangerne. Udnyttelse af deres færdigheder på instrumenter i musikgudstjenester.
- Aflastning af menighedsrådsmedlemmernes administrative opgaver/byrder,
 - o Har nu fælles graver og gravermedhjælper med nabosognet Vroue.
 - o Udvidelse af kordegnens funktion til også at varetage vikarsætning ved personalets sygemeldinger uden for kontortid.
 - o Personalekonsulentens funktion udvides til at varetage kontakt med langtidssygemeldt personale.

Bygninger, herunder kirkegård

- Orglet bør udskiftes.
- Restaurering af kirkens vinduer p. gr. a. stor utæthed.
- Våbenhuset indvendigt kræver stadig særbehandling for ikke at afskalle.
- Vedligeholdelse af kirken ved kalkning, maling af træværk og jernankre.
- Pladetaget på kirkens sydside reparerer.
- På nordsiden af kirken, hvor der ikke mere planlægges gravsteder og hvor der er sået græs, beplantes med nogle træer, så kirkegården fremstår som en helhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	676.819	746.699	740.857,00	734.083,00
Driftsudgifter i alt	-651.819	-746.699	-598.000,50	-761.127,34
2 Kirkebygning og sognegård	-110.573	-158.200	-111.592,22	-117.211,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.540	-20.900	-21.526,52	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-95.033	-137.300	-90.065,70	-117.211,28
3 Kirkelige aktiviteter	-219.738	-202.923	-199.567,53	-158.179,40
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-149.938	-135.423	-136.922,66	-106.025,37
3 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-67.500	-62.644,87	-52.154,03
4 Kirkegård	-238.372	-288.176	-211.008,04	-347.017,01
4 Indtægter	59.000	59.181	43.164,40	80.570,29
4 Udgifter, løn	-214.572	-179.740	-176.801,46	-220.200,98
4 Udgifter, øvrige drift	-82.800	-167.617	-77.370,98	-207.386,32
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	-83.436	-98.100	-76.296,24	-92.962,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-27.000	-24.132,83	-21.888,02
6 Udgifter, øvrige drift	-58.436	-71.100	-52.163,41	-71.074,66
7 Finansielle poster	300	700	463,53	-45.756,97
A Resultat af drift	25.000	0	142.856,50	-27.044,34
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	-50.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	25.000	0	142.856,50	-27.044
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
676.819	746.699	740.857,00	734.083,00	676.819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
676.819	746.699	740.857,00	734.083,00	676.819	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
-74.770	-124.050	-87.161,53	-93.960,33	0	-7.770	-67.000
-17.303	-17.250	-6.285,89	-6.696,55	0	-7.770	-9.533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-16.900	-18.144,80	-16.554,40	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.573	-158.200	-111.592,22	-117.211,28	0	-15.540	-95.033

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
-1.900	0	-1.848,00	0,00	0	0	-1.900
-132.202	-138.895	-147.003,80	-128.036,39	0	-109.202	-23.000
0	0	-800,00	0,00	0	0	0
-12.600	-11.500	-6.478,19	-8.153,23	0	0	-12.600
-11.400	-16.800	-11.187,13	-10.472,53	0	0	-11.400
-5.600	-7.014	-800,70	-1.917,53	0	-4.000	-1.600
-19.336	-13.114	-13.462,60	-7.043,71	0	-11.736	-7.600
-36.700	-15.600	-17.987,11	-2.556,01	0	-25.000	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.738	-202.923	-199.567,53	-158.179,40	0	-149.938	-69.800

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
-228.378	-277.979	-208.583,04	-345.717,01	59.000	-209.778	-77.600
-9.994	-7.597	-2.425,00	-1.300,00	0	-4.794	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.600	0,00	0,00	0	0	0
-238.372	-288.176	-211.008,04	-347.017,01	59.000	-214.572	-82.800

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	-50.000,00	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	50.000,00	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