

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8526

CVR-nr. 48169112

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	744.959	737.583	755.033,00	759.674,00
Driftsudgifter i alt	-744.959	-737.583	-1.062.918,02	-695.959,69
2 Kirkebygning og sognegård	-90.400	-94.200	-112.717,76	-115.911,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.200	-12.200	-12.004,74	-11.700,42
2 Udgifter, øvrige drift	-78.200	-82.000	-100.713,02	-104.211,48
3 Kirkelige aktiviteter	-306.891	-322.140	-231.475,77	-265.799,44
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-205.740	-203.240	-150.663,46	-173.920,68
3 Udgifter, øvrige drift	-101.151	-118.900	-80.812,31	-91.878,76
4 Kirkegård	-250.801	-236.260	-612.638,45	-228.449,39
4 Indtægter	58.057	71.000	62.140,57	65.023,37
4 Udgifter, løn	-204.960	-204.960	-201.680,20	-196.566,14
4 Udgifter, øvrige drift	-103.898	-102.300	-473.098,82	-96.906,62
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-6.920,00
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	-6.920,00
6 Administration og fællesudgifter	-106.250	-95.983	-84.764,52	-84.684,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.400	-34.400	-33.106,55	-32.037,30
6 Udgifter, øvrige drift	-71.850	-61.583	-51.657,97	-52.646,98
7 Finansielle poster	9.383	11.000	-21.321,52	5.805,32
A Resultat af drift	0	0	-307.885,02	63.714,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	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	0	0	-307.885,02	63.714
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
744.959	737.583	755.033,00	759.674,00	744.959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.959	737.583	755.033,00	759.674,00	744.959	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
-70.400	-69.200	-67.923,21	-43.979,53	0	-12.200	-58.200
-20.000	-25.000	-44.794,55	-71.932,37	0	0	-20.000
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
-90.400	-94.200	-112.717,76	-115.911,90	0	-12.200	-78.200

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
-34.000	-42.500	-29.248,98	-19.741,56	0	0	-34.000
-164.680	-173.080	-128.767,31	-147.877,78	0	-148.480	-16.200
-39.111	-39.160	-28.987,74	-45.520,91	0	-6.560	-32.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-13.700	-13.730,32	-16.193,75	0	-2.500	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.200	-49.200	-30.241,42	-35.965,44	0	-44.200	-6.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-306.891	-322.140	-231.475,77	-265.799,44	0	-205.740	-101.151

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
-250.801	-236.260	-612.638,45	-228.449,39	58.057	-204.960	-103.898
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
-250.801	-236.260	-612.638,45	-228.449,39	58.057	-204.960	-103.898

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	-6.920,00	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	-6.920,00	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
-1.600	-2.600	-1.649,81	-1.825,74	0	0	-1.600
-42.600	-42.783	-37.213,39	-32.847,57	0	0	-42.600
-2.900	-3.600	-2.697,21	-3.293,30	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-34.017,98	-32.341,09	0	-30.000	-6.000
-4.400	-4.400	-3.913,73	-3.731,34	0	-4.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	0,00	-3.848,20	0	0	-6.600
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.150	0	-5.272,40	-6.797,04	0	0	-7.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.250	-95.983	-84.764,52	-84.684,28	0	-34.400	-71.850

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	0,00	0,00	0	0	0
200	2.000	127,89	1.966,74	200	0	0
9.183	9.000	282,76	3.838,58	9.183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.732,17	0,00	0	0	0
9.383	11.000	-21.321,52	5.805,32	9.383	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	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	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