

# ÅRSBUDGET 2020

for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8528

CVR-nr. 33205414

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	882.201	632.872	731.539,00	1.365.308,00
Driftsudgifter i alt	-882.201	-632.872	-783.650,15	-1.336.536,25
2 Kirkebygning og sognegård	-145.500	-132.500	-144.539,46	-237.035,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.500	-12.500	-8.718,75	-8.381,25
2 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-120.000	-135.820,71	-228.653,82
3 Kirkelige aktiviteter	-442.720	-428.720	-374.551,56	-355.883,72
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-302.220	-307.220	-253.826,17	-252.818,45
3 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-121.500	-120.725,39	-103.065,27
4 Kirkegård	-173.566	-205.109	-158.435,01	-142.877,93
4 Indtægter	250.514	207.278	230.447,03	214.065,53
4 Udgifter, løn	-319.180	-319.180	-305.046,21	-304.796,98
4 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-93.207	-83.835,83	-52.146,48
5 Præstebolig mv.	-32.500	251.000	49.011,80	-454.858,10
5 Indtægter	35.000	319.000	272.028,00	305.038,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-68.000	-223.016,20	-759.896,10
6 Administration og fællesudgifter	-152.472	-119.100	-158.084,93	-146.016,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.600	-46.600	-51.970,66	-52.162,70
6 Udgifter, øvrige drift	-103.872	-72.500	-106.114,27	-93.854,18
7 Finansielle poster	64.557	1.557	2.949,01	135,45
A Resultat af drift	0	0	-52.111,15	28.771,75
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	-52.111,15	28.772
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
882.201	632.872	631.539,00	682.019,00	882.201	0	0
0	0	100.000,00	683.289,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.201	632.872	731.539,00	1.365.308,00	882.201	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
-78.000	-73.000	-82.589,47	-207.099,58	0	0	-78.000
-12.000	-10.000	-15.110,23	-8.158,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-49.500	-46.839,76	-21.776,74	0	-12.500	-43.000
-145.500	-132.500	-144.539,46	-237.035,07	0	-12.500	-133.000

#### 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	0,00	0	0	0
-287.070	-286.420	-251.630,48	-239.722,28	0	-262.570	-24.500
-56.400	-53.400	-43.475,82	-38.965,14	0	-2.400	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-30.000	-38.349,28	-27.969,98	0	0	-39.000
-14.400	-12.800	-11.211,29	-13.580,49	0	-8.400	-6.000
-20.850	-21.100	-5.444,89	-23.210,27	0	-18.850	-2.000
-25.000	-25.000	-24.439,80	-12.435,56	0	-10.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.720	-428.720	-374.551,56	-355.883,72	0	-302.220	-140.500

#### 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
-165.566	-198.109	-153.660,01	-138.477,93	250.514	-319.180	-96.900
-8.000	-7.000	-4.775,00	-4.400,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.566	-205.109	-158.435,01	-142.877,93	250.514	-319.180	-104.900

## 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
-32.500	-8.000	-163.389,32	-662.078,31	35.000	0	-67.500
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	259.000	212.401,12	207.220,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-32.500</b>	<b>251.000</b>	<b>49.011,80</b>	<b>-454.858,10</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>

### 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
-42.000	-36.500	-39.020,80	-43.899,31	0	0	-42.000
-27.000	-23.000	-24.011,64	-12.224,75	0	0	-27.000
-6.500	-6.000	-23.528,11	-20.659,58	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-41.000	-41.637,57	-40.110,80	0	-38.000	-6.000
-10.600	-10.600	-8.797,48	-11.578,67	0	-10.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-2.000	-10.939,25	-400,00	0	0	-6.000
-3.000	0	0,00	-3.351,25	0	0	-3.000
-13.372	0	-10.150,08	-13.792,52	0	0	-13.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-152.472</b>	<b>-119.100</b>	<b>-158.084,93</b>	<b>-146.016,88</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>	<b>-103.872</b>

### 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
100	100	48,69	119,56	100	0	0
64.457	1.457	1.165,20	582,64	64.457	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.735,12	-566,75	0	0	0
<b>64.557</b>	<b>1.557</b>	<b>2.949,01</b>	<b>135,45</b>	<b>64.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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