

ÅRSBUDGET 2020

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

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	775.117	807.047	857.715,00	897.959,00
Driftsudgifter i alt	-775.117	-837.047	-853.498,89	-783.864,01
2 Kirkebygning og sognegård	-78.000	-79.000	-146.085,86	-144.119,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-79.000	-146.085,86	-144.119,38
3 Kirkelige aktiviteter	-371.300	-376.200	-340.596,01	-314.535,80
3 Indtægter	0	0	3.666,00	0,00
3 Udgifter, løn	-260.800	-262.200	-242.416,57	-206.265,87
3 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-114.000	-101.845,44	-108.269,93
4 Kirkegård	-230.066	-270.776	-254.100,26	-207.824,35
4 Indtægter	169.034	116.345	96.102,48	163.700,19
4 Udgifter, løn	-272.200	-270.800	-273.311,09	-257.970,82
4 Udgifter, øvrige drift	-126.900	-116.321	-76.891,65	-113.553,72
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	-137.680	-112.000	-106.855,19	-107.902,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.500	-36.500	-38.724,20	-40.878,96
6 Udgifter, øvrige drift	-99.180	-75.500	-68.130,99	-67.023,10
7 Finansielle poster	41.929	929	-5.861,57	-9.482,42
A Resultat af drift	0	-30.000	4.216,11	114.094,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000		

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	310.000,00	120.000,00
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	310.000,00	120.000,00
C Årets resultat	0	-30.000	314.216,11	234.095
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
775.117	807.047	857.715,00	897.959,00	775.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
775.117	807.047	857.715,00	897.959,00	775.117	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
-58.000	-58.000	-78.305,86	-123.608,64	0	0	-58.000
-20.000	-21.000	-67.780,00	-20.510,74	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
-78.000	-79.000	-146.085,86	-144.119,38	0	0	-78.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.090	-256.730	-233.311,96	-220.648,27	0	-225.090	-23.000
-36.420	-45.420	-24.618,13	-40.547,91	0	-3.420	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-31.000	-37.949,47	-27.095,97	0	0	-41.000
-8.160	-8.320	-8.376,75	-13.080,83	0	-6.160	-2.000
-18.130	-18.230	-4.188,48	-4.050,72	0	-16.130	-2.000
-19.000	-16.000	-31.651,22	-9.112,10	0	-10.000	-9.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-371.300	-376.200	-340.596,01	-314.535,80	0	-260.800	-110.500

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
-220.066	-262.776	-245.350,26	-203.324,35	169.034	-272.200	-116.900
-10.000	-8.000	-8.750,00	-4.500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.066	-270.776	-254.100,26	-207.824,35	169.034	-272.200	-126.900

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
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
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
-29.000	-25.000	-20.063,91	-22.876,93	0	0	-29.000
-25.437	-26.500	-18.541,11	-12.141,70	0	0	-25.437
-19.000	-15.000	-10.653,66	-15.839,47	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-42.000	-43.147,65	-46.530,64	0	-38.500	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-3.500	-7.832,50	-1.893,00	0	0	-5.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.743	0	-6.616,36	-8.620,32	0	0	-8.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.680	-112.000	-106.855,19	-107.902,06	0	-38.500	-99.180

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	-5.600,00	-8.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18,27	30,55	0	0	0
41.929	929	743,16	371,58	41.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.023,00	-1.884,55	0	0	0
41.929	929	-5.861,57	-9.482,42	41.929	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	310.000,00	120.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	310.000,00	120.000,00	0	0	0