

ÅRSBUDGET 2020

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

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

Nyt orgel og Kortæppe

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.580.250	1.568.076	1.636.733,81	1.795.247,55
Driftsudgifter i alt	-1.580.104	-1.620.604	-1.715.570,11	-1.946.573,39
2 Kirkebygning og sognegård	-251.908	-237.760	-403.509,26	-332.396,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-102.608	-99.100	-100.305,52	-97.309,76
2 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-138.660	-303.203,74	-235.087,10
3 Kirkelige aktiviteter	-770.510	-799.750	-782.460,72	-739.636,68
3 Indtægter	4.000	4.000	13.924,80	4.220,00
3 Udgifter, løn	-635.310	-640.250	-654.675,58	-576.785,68
3 Udgifter, øvrige drift	-139.200	-163.500	-141.709,94	-167.071,00
4 Kirkegård	-305.510	-349.222	-210.635,41	-386.743,82
4 Indtægter	368.608	286.328	419.564,14	371.544,19
4 Udgifter, løn	-456.818	-432.550	-419.061,14	-424.547,41
4 Udgifter, øvrige drift	-217.300	-203.000	-211.138,41	-333.740,60
5 Præstebolig mv.	-23.774	-24.650	-38.620,22	-216.801,47
5 Indtægter	32.000	32.000	32.416,00	31.955,00
5 Udgifter, løn	-18.274	-17.600	-31.547,29	-30.212,09
5 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-39.050	-39.488,93	-218.544,38
6 Administration og fællesudgifter	-228.402	-205.750	-256.363,40	-244.496,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.190	-137.500	-142.906,51	-141.829,10
6 Udgifter, øvrige drift	-83.212	-68.250	-113.456,89	-102.667,55
7 Finansielle poster	0	-3.472	-23.981,10	-26.497,91
A Resultat af drift	146	-52.528	-78.836,30	-151.325,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	56.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	146	3.472		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-206.865,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	212.738	1.052.742,00	356.671,66
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	212.738	1.052.742,00	149.806,16
C Årets resultat	146	160.210	973.905,70	-1.520
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	212.738		
+ 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	212.738		
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	-212.738		
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
1.580.250	1.568.076	1.636.733,81	1.795.247,55	1.580.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.580.250	1.568.076	1.636.733,81	1.795.247,55	1.580.250	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
-157.050	-141.910	-278.077,28	-181.828,34	0	-55.050	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.858	-95.850	-125.431,98	-150.568,52	0	-47.558	-47.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.908	-237.760	-403.509,26	-332.396,86	0	-102.608	-149.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.711	-574.750	-583.850,34	-554.742,79	1.000	-388.711	-25.000
-56.480	-39.000	-31.338,00	-33.066,54	0	-30.980	-25.500
-32.500	-35.000	-31.144,40	-37.734,58	0	0	-32.500
-49.500	-52.000	-46.872,50	-47.292,50	0	-27.500	-22.000
-90.852	-15.000	-9.462,49	-18.000,70	0	-78.352	-12.500
-35.359	-41.000	-54.041,04	-27.222,35	0	-31.359	-4.000
-91.908	-42.000	-24.551,95	-20.377,22	3.000	-78.408	-16.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-770.510	-799.750	-782.460,72	-739.636,68	4.000	-635.310	-139.200

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
-305.510	-349.222	-210.635,41	-386.743,82	368.608	-456.818	-217.300
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
-305.510	-349.222	-210.635,41	-386.743,82	368.608	-456.818	-217.300

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
-23.774	-24.650	-38.620,22	-216.801,47	32.000	-18.274	-37.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.774	-24.650	-38.620,22	-216.801,47	32.000	-18.274	-37.500

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
-80.190	-78.500	-77.534,26	-76.952,59	0	-80.190	0
-44.700	-48.150	-48.060,91	-60.363,92	0	0	-44.700
-14.000	-14.000	-48.443,06	-22.106,92	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-60.000	-63.707,25	-60.291,30	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.512	-100	-18.617,92	-24.781,92	0	0	-24.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.402	-205.750	-256.363,40	-244.496,65	0	-145.190	-83.212

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	-3.472	-24.526,24	-27.659,68	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	29,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	545,14	1.132,36	0	0	0
0	-3.472	-23.981,10	-26.497,91	0	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	-206.865,50	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	212.738	1.052.742,00	356.671,66	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	212.738	1.052.742,00	149.806,16	0	0	0