

ÅRSBUDGET 2020

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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

I budgettet for 2020 er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger.

De nuværende tre gravere fortsætter med ansættelse i fuld tid, desuden er tilknyttet en gravermedhjælper på deltid. Deltidansat organist og deltidsansat kirkesanger fortsætter i den nuværende tjenestetid på henholdsvis 12 og 11 timer om ugen. Ved ferieafvikling hos organist og kirkesanger benyttes vikarassistance.

Aktiviteter med kirkekoncerter og foredrags- og mødevirksomhed fortsætter uændret. Alle tre kirker kalkes i lighed med tidligere år.

Der er ikke taget hensyn til eventuelle økonomiske konsekvenser af den ny ferielov, som påvirker regnskabet fra 1. september 2019, da udmelding ikke er modtaget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.211.919	2.215.606	2.216.808,00	2.316.671,00
Driftsudgifter i alt	-2.290.919	-2.243.606	-2.256.107,79	-2.785.620,26
2 Kirkebygning og sognegård	-508.480	-425.500	-552.234,72	-829.270,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.480	-128.500	-141.263,89	-108.461,71
2 Udgifter, øvrige drift	-373.000	-297.000	-410.970,83	-720.808,56
3 Kirkelige aktiviteter	-706.070	-699.650	-542.990,73	-571.841,99
3 Indtægter	1.000	0	145,00	0,00
3 Udgifter, løn	-603.070	-582.650	-430.514,40	-455.785,56
3 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-117.000	-112.621,33	-116.056,43
4 Kirkegård	-797.840	-805.362	-791.375,73	-908.578,91
4 Indtægter	332.980	261.838	326.688,54	337.180,98
4 Udgifter, løn	-836.820	-733.700	-812.461,14	-728.998,94
4 Udgifter, øvrige drift	-294.000	-333.500	-305.603,13	-516.760,95
5 Præstebolig mv.	-3.000	-18.000	-27.754,05	-117.411,94
5 Indtægter	71.000	69.000	69.734,60	30.502,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-796,92
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-87.000	-97.488,65	-147.117,60
6 Administration og fællesudgifter	-277.630	-325.150	-314.186,47	-324.789,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-95.630	-105.150	-80.768,27	-82.910,96
6 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-220.000	-233.418,20	-241.878,95
7 Finansielle poster	2.101	30.056	-27.566,09	-33.727,24
A Resultat af drift	-79.000	-28.000	-39.299,79	-468.949,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	79.000	28.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.330.000	202.666,00	202.666,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.330.000	202.666,00	202.666,00
C Årets resultat	-79.000	1.302.000	163.366,21	-266.283
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.330.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.330.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.330.000		
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
2.211.919	2.215.606	2.216.808,00	2.316.671,00	2.211.919	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.211.919	2.215.606	2.216.808,00	2.316.671,00	2.211.919	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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-358.460	-327.100	-370.232,56	-524.534,11	0	-98.460	-260.000
-65.000	-30.000	-115.312,11	-150.183,21	0	0	-65.000
-62.120	-53.400	-55.486,05	-154.552,95	0	-24.120	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-15.000	-11.204,00	0,00	0	-12.900	0
-508.480	-425.500	-552.234,72	-829.270,27	0	-135.480	-373.000

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	-5.000	0,00	-150,00	0	0	0
-592.820	-533.600	-426.885,49	-473.107,68	0	-539.820	-53.000
-16.750	-9.250	-19.912,14	-9.030,00	0	-7.750	-9.000
-6.650	-2.000	-4.070,66	-1.500,00	1.000	-4.650	-3.000
-27.000	-36.000	-28.056,00	-38.471,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.850	-83.800	-51.671,04	-43.786,01	0	-25.850	-8.000
-29.000	-30.000	-12.395,40	-5.797,30	0	-25.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.070	-699.650	-542.990,73	-571.841,99	1.000	-603.070	-104.000

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
-746.760	-756.762	-740.959,99	-871.506,51	332.980	-811.740	-268.000
-51.080	-48.600	-50.415,74	-37.072,40	0	-25.080	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.840	-805.362	-791.375,73	-908.578,91	332.980	-836.820	-294.000

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	1.330.000	202.666,00	202.666,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.330.000	202.666,00	202.666,00	0	0	0