

ÅRSBUDGET 2020

for Ravnstrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8536

CVR-nr. 44202328

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

Det er menighedsrådets målsætning at fortsætte med optagning af bøgehække.

Tilrette efter energioptimering idet omfang der er økonomi i det og til det.

Iøvrigt henvises til lokale målsætninger i kirke for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på budget 2020 udgør 25.000 kr., det er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	622.907	585.528	703.578,38	768.261,00
Driftsudgifter i alt	-597.907	-585.528	-626.089,41	-690.625,74
2 Kirkebygning og sognegård	-109.000	-116.500	-72.268,41	-130.579,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-25.140,68	-30.347,35
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-90.500	-47.127,73	-100.232,12
3 Kirkelige aktiviteter	-163.800	-160.800	-152.725,50	-152.050,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-112.300	-109.300	-109.606,41	-103.195,71
3 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-51.500	-43.119,09	-48.855,23
4 Kirkegård	-242.673	-229.874	-340.967,01	-322.416,98
4 Indtægter	94.877	61.126	62.449,41	50.300,42
4 Udgifter, løn	-208.000	-208.000	-133.327,77	-237.879,15
4 Udgifter, øvrige drift	-129.550	-83.000	-270.088,65	-134.838,25
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	-82.993	-78.470	-53.585,19	-78.913,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	11.116,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-82.993	-78.470	-64.701,19	-78.913,59
7 Finansielle poster	559	116	-6.543,30	-6.664,76
A Resultat af drift	25.000	0	77.488,97	77.635,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-42.868	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-27.125	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	69.993	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	25.000	0	77.488,97	77.635
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
622.907	585.528	584.486,00	652.005,00	622.907	0	0
0	0	119.092,38	116.256,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
622.907	585.528	703.578,38	768.261,00	622.907	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
-95.000	-102.500	-58.227,10	-106.706,66	0	-26.000	-69.000
-14.000	-14.000	-14.041,31	-23.872,81	0	0	-14.000
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
-109.000	-116.500	-72.268,41	-130.579,47	0	-26.000	-83.000

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
-119.300	-119.300	-120.056,56	-114.864,13	0	-103.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-9.658,33	-15.099,33	0	0	-12.500
-19.000	-19.000	-19.500,00	-19.500,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.000	-3.510,61	-960,73	0	-7.000	-3.000
-3.000	-3.000	0,00	-1.626,75	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.800	-160.800	-152.725,50	-152.050,94	0	-112.300	-51.500

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
-223.673	-214.874	-328.384,64	-307.079,91	94.877	-195.000	-123.550
-19.000	-15.000	-12.582,37	-15.337,07	0	-13.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.673	-229.874	-340.967,01	-322.416,98	94.877	-208.000	-129.550

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, øvrige 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

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, øvrige drift
-8.220	-10.220	-9.649,34	-16.700,01	0	0	-8.220
-30.000	-30.000	-16.258,73	-18.494,06	0	0	-30.000
-5.750	-5.750	-7.634,17	-4.794,25	0	0	-5.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-25.750	-25.750	-20.867,00	-22.588,55	0	0	-25.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	9.329,57	-6.199,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.523	0	-4.755,52	-6.387,72	0	0	-6.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.993	-78.470	-53.585,19	-78.913,59	0	0	-82.993

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, øvrige 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
388	47	0,00	0,00	388	0	0
171	69	136,58	68,32	171	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.679,88	-6.733,08	0	0	0
559	116	-6.543,30	-6.664,76	559	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	-42.868	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	-27.125	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	69.993	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