

ÅRSBUDGET 2020

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

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

I forbindelse med provstesynet er vi blevet opmærksom på at det er nødvendig med fokus på de vedligeholdelser der skal laves på bygningerne, vi ønsker at bevarer bygningerne i god stand.

Vi skal fokusere på at, vi gerne i fællesskab med Tårup-Kvols sogne, vil have skabt en fælles gro bund for, hvordan de fælles faciliteter skal udnyttes og hvordan vi kan få et godt sammenspil ved at "hjælpe" hinanden. Der skal være en god og holdbar synergi i de beslutninger og valg vi fremadrettet træffer både for de fysiske rammer og det økonomiske aspekt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med provstesyn blev der påpeget nogle vedligeholdelser som skal udføres nu. Der er blevet udarbejdet drejebøger over disse vedligeholdelser, drejebøgerne er sendt til Provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har sammenholdt regnskaberne fra 2017 og 2018 og ud fra det vurderet hvor der er mulighed for besparelser og tilrettet budgettet efter det.

Anlægsbevilling 298.232,80 kr. er til afdrag på 5% lån.
5% lånet er modtaget i 2019 til indfrielse af Stiftslån, fordi der ikke var modtaget anlægsligning til det.

Overskud på budget 2020 udgør 75.000 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 | 2.520.774 | 2.337.967 | 2.517.857,22 | 2.512.068,96 |
| Driftsudgifter i alt | -2.445.774 | -2.337.967 | -2.577.618,84 | -2.832.265,92 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -483.245 | -411.900 | -309.747,19 | -509.980,74 |
| 2 Indtægter | 6.000 | 15.000 | 5.390,00 | 23.070,00 |
| 2 Udgifter, løn | -62.045 | -61.800 | -66.925,03 | -70.250,94 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -427.200 | -365.100 | -248.212,16 | -462.799,80 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -975.215 | -918.350 | -929.440,89 | -970.064,23 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -783.965 | -718.600 | -761.105,16 | -775.643,94 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -191.250 | -199.750 | -168.335,73 | -194.420,29 |
| 4 Kirkegård | -596.590 | -667.202 | -748.521,49 | -854.531,04 |
| 4 Indtægter | 454.600 | 351.198 | 316.906,39 | 332.954,33 |
| 4 Udgifter, løn | -690.690 | -684.900 | -663.676,64 | -677.468,53 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -360.500 | -333.500 | -401.751,24 | -510.016,84 |
| 5 Præstebolig mv. | -5.500 | 4.500 | -37.813,51 | 2.618,93 |
| 5 Indtægter | 31.000 | 31.000 | 31.204,43 | 29.832,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -36.500 | -26.500 | -69.017,94 | -27.213,07 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -390.032 | -350.600 | -446.271,43 | -397.022,43 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -90.000 | -77.000 | -91.386,59 | -77.750,91 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -300.032 | -273.600 | -354.884,84 | -319.271,52 |
| 7 Finansielle poster | 4.808 | 5.585 | -105.824,33 | -103.286,41 |
| A Resultat af drift | 75.000 | 0 | -59.761,62 | -320.196,96 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 75.000 | 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)) | 298.233 | 0 | 3.904.722,44 | 400.000,04 |
| 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 | 298.233 | 0 | 3.904.722,44 | 400.000,04 |
| C Årets resultat | 373.233 | 0 | 3.844.960,82 | 79.803 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 298.233 | 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 | 298.233 | 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) | -298.233 | 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 |
| 2.520.774 | 2.337.967 | 2.471.053,56 | 2.512.068,96 | 2.520.774 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 46.803,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.520.774 | 2.337.967 | 2.517.857,22 | 2.512.068,96 | 2.520.774 | 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 |
| -299.145 | -263.400 | -129.774,07 | -310.881,16 | 0 | -38.045 | -261.100 |
| -89.600 | -56.000 | -67.836,68 | -101.632,61 | 0 | 0 | -89.600 |
| -94.500 | -92.500 | -112.136,44 | -97.466,97 | 6.000 | -24.000 | -76.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -483.245 | -411.900 | -309.747,19 | -509.980,74 | 6.000 | -62.045 | -427.200 |

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 |
| -762.565 | -757.204 | -774.379,49 | -819.609,69 | 0 | -701.565 | -61.000 |
| -55.000 | -30.000 | -30.072,06 | -14.901,14 | 0 | -25.000 | -30.000 |
| -8.000 | -5.000 | -5.132,39 | -4.367,05 | 0 | 0 | -8.000 |
| -82.250 | -85.750 | -70.609,05 | -83.241,86 | 0 | 0 | -82.250 |
| -35.900 | -8.896 | -28.492,80 | -16.056,19 | 0 | -32.400 | -3.500 |
| -14.500 | -14.500 | -8.980,00 | -24.163,67 | 0 | -10.000 | -4.500 |
| -17.000 | -17.000 | -11.775,10 | -7.724,63 | 0 | -15.000 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -975.215 | -918.350 | -929.440,89 | -970.064,23 | 0 | -783.965 | -191.250 |

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 |
| -572.590 | -643.202 | -721.960,26 | -819.044,10 | 454.600 | -690.690 | -336.500 |
| -24.000 | -24.000 | -26.561,23 | -35.486,94 | 0 | 0 | -24.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -596.590 | -667.202 | -748.521,49 | -854.531,04 | 454.600 | -690.690 | -360.500 |

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 |
| -5.500 | 4.500 | -37.813,51 | 2.618,93 | 31.000 | 0 | -36.500 |
| 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 |
| -5.500 | 4.500 | -37.813,51 | 2.618,93 | 31.000 | 0 | -36.500 |

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 |
| -62.800 | -73.800 | -76.963,10 | -81.243,24 | 0 | 0 | -62.800 |
| -107.785 | -94.200 | -141.618,30 | -133.821,14 | 0 | -27.000 | -80.785 |
| -24.000 | -21.000 | -23.684,55 | -23.934,29 | 0 | 0 | -24.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -90.000 | -99.700 | -79.523,74 | -62.000,00 | 0 | 0 | -90.000 |
| -18.000 | -15.400 | -18.097,66 | -15.550,06 | 0 | -18.000 | 0 |
| -45.000 | -38.500 | -46.142,37 | -38.875,54 | 0 | -45.000 | 0 |
| -8.000 | -8.000 | -34.518,75 | -7.675,00 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.447 | 0 | -25.722,96 | -33.923,16 | 0 | 0 | -34.447 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -390.032 | -350.600 | -446.271,43 | -397.022,43 | 0 | -90.000 | -300.032 |

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.l (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 | -82.000,00 | -89.993,51 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 777 | 0,00 | 716,45 | 0 | 0 | 0 |
| 4.808 | 4.808 | 3.846,16 | 1.923,08 | 4.808 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -27.670,49 | -15.932,43 | 0 | 0 | 0 |
| 4.808 | 5.585 | -105.824,33 | -103.286,41 | 4.808 | 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 | 298.233 | 0 | 3.904.722,44 | 400.000,04 | 298.233 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 298.233 | 0 | 3.904.722,44 | 400.000,04 | 298.233 | 0 | 0 |