

ÅRSBUDGET 2020

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8566

CVR-nr. 11993613

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	976.762	1.037.091	957.516,00	981.338,00
Driftsudgifter i alt	-976.762	-1.037.091	-844.743,43	-862.852,74
2 Kirkebygning og sognegård	-128.000	-137.000	-67.539,97	-133.001,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-137.000	-67.539,97	-133.001,65
3 Kirkelige aktiviteter	-226.068	-215.535	-197.232,19	-151.809,49
3 Indtægter	59.300	59.300	15.160,00	24.321,28
3 Udgifter, løn	-60.000	-63.000	-94.788,95	-64.617,09
3 Udgifter, øvrige drift	-225.368	-211.835	-117.603,24	-111.513,68
4 Kirkegård	-307.855	-337.261	-339.672,11	-300.752,59
4 Indtægter	153.981	127.339	124.108,44	129.569,42
4 Udgifter, løn	-357.000	-356.000	-335.517,55	-339.937,43
4 Udgifter, øvrige drift	-104.836	-108.600	-128.263,00	-90.384,58
5 Præstebolig mv.	-170.640	-238.950	-103.731,97	-144.684,44
5 Indtægter	59.200	-10.700	57.410,76	60.407,28
5 Udgifter, løn	-49.225	-44.500	-51.584,61	-46.051,22
5 Udgifter, øvrige drift	-180.615	-183.750	-109.558,12	-159.040,50
6 Administration og fællesudgifter	-144.354	-109.000	-137.924,23	-132.168,91
6 Indtægter	31.000	31.000	25.734,54	2.511,60
6 Udgifter, løn	-14.000	-16.000	-10.589,00	-23.392,70
6 Udgifter, øvrige drift	-161.354	-124.000	-153.069,77	-111.287,81
7 Finansielle poster	155	655	1.357,04	-435,66
A Resultat af drift	0	0	112.772,57	118.485,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-327.383,92	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-144.875	0	-42.369,18	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	144.875	200.000	4.100.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-316.823,08	-470.425,72
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	3.413.423,82	-470.425,72
C Årets resultat	0	0	3.526.196,39	-351.940
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
976.762	1.037.091	957.516,00	981.338,00	976.762	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
976.762	1.037.091	957.516,00	981.338,00	976.762	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
-112.000	-121.000	-62.633,60	-118.371,48	0	0	-112.000
-16.000	-16.000	-4.906,37	-14.630,17	0	0	-16.000
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
-128.000	-137.000	-67.539,97	-133.001,65	0	0	-128.000

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
-114.700	-122.585	-96.130,90	-88.886,05	2.300	-47.000	-70.000
-43.000	-38.000	-26.556,80	-9.220,22	15.000	-3.000	-55.000
-3.000	-3.000	-506,65	-2.318,02	22.000	0	-25.000
-17.000	-15.000	-14.809,77	-13.057,35	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-22.800	-51.338,58	-40.207,85	20.000	-10.000	-42.800
-10.168	-9.000	-5.269,49	0,00	0	0	-10.168
-5.400	-5.150	-2.620,00	1.880,00	0	0	-5.400
-226.068	-215.535	-197.232,19	-151.809,49	59.300	-60.000	-225.368

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
-303.855	-333.261	-333.472,11	-298.638,54	153.981	-357.000	-100.836
-4.000	-4.000	-6.200,00	-2.114,05	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.855	-337.261	-339.672,11	-300.752,59	153.981	-357.000	-104.836

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
-170.640	-238.950	-103.731,97	-144.684,44	59.200	-49.225	-180.615
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
-170.640	-238.950	-103.731,97	-144.684,44	59.200	-49.225	-180.615

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
-9.500	-10.000	-4.717,06	-8.235,33	0	0	-9.500
-47.500	-49.000	-39.805,33	-47.340,91	31.000	-14.000	-64.500
-14.000	-14.000	-23.390,04	-13.435,20	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-36.000	-58.677,52	-48.323,07	0	0	-58.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.354	0	-11.334,28	-14.834,40	0	0	-15.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.354	-109.000	-137.924,23	-132.168,91	31.000	-14.000	-161.354

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	0,00	-665,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	752,95	0	0	0
155	155	124,08	62,04	155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.232,96	-585,15	0	0	0
155	655	1.357,04	-435,66	155	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	-327.383,92	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	-144.875	0	-42.369,18	0,00	0	0	-144.875
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-200.000	-316.823,08	-470.425,72	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	144.875	200.000	4.100.000,00	0,00	144.875	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.413.423,82	-470.425,72	144.875	0	-144.875