

ÅRSBUDGET 2020

for Løvel Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8567

CVR-nr. 41635517

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.)

Ifølge nylig APV for præsten - bliver der muligvis brug for udgifter til mere lys i kirken samt evt. ændring af pult på talerstolen.

Vores silo til grus og sten trænger til reovering - vi har fået tilbud til ca. kr. 45.000,-.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores Frie Kassebeholdning falder ultimo til kr. 180.928,- pga. udgifter i 2019 til rep. af stendige kr. 37.500,- samt udskiftning af tag på redskabshus kr. 54.250,-, der efter bevilling fra Provstiudvalget skal tages af egne midler. Desuden får vi en del mindre udbetalt i hjemfald af gravstedskapitaler". Vi har fra 2018 "opsparret i egne midler" kr. 60.000,- fra hjemfald til brug i 2020 og 2021. Derfor falder den frie kassebeholdning med kr. 20.000,- i 2020 og med kr. 40.000- i 2021.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 795.665 | 750.658 | 843.226,00 | 795.400,00 |
| Driftsudgifter i alt | -815.665 | -690.658 | -961.217,45 | -907.881,18 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -97.234 | -118.518 | -332.590,06 | -211.103,67 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -97.234 | -118.518 | -332.590,06 | -211.103,67 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -183.000 | -184.800 | -131.984,05 | -110.912,41 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 25.939,84 |
| 3 Udgifter, løn | -99.700 | -87.000 | -93.676,47 | -73.598,22 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -83.300 | -97.800 | -38.307,58 | -63.254,03 |
| 4 Kirkegård | -435.382 | -292.445 | -405.356,36 | -472.586,87 |
| 4 Indtægter | 137.807 | 230.955 | 145.024,32 | 142.592,65 |
| 4 Udgifter, løn | -428.800 | -425.900 | -409.866,19 | -392.221,57 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -144.389 | -97.500 | -140.514,49 | -222.957,95 |
| 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 | -100.254 | -95.400 | -95.586,71 | -104.185,01 |
| 6 Indtægter | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 935,50 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | -35.400 | -29.422,71 | -33.301,46 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -101.254 | -61.000 | -66.164,00 | -71.819,05 |
| 7 Finansielle poster | 205 | 505 | 4.299,73 | -9.093,22 |
| A Resultat af drift | -20.000 | 60.000 | -117.991,45 | -112.481,18 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 20.000 | -60.000 | | |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -52.250 | -60.814,39 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | -52.250 | -60.814,39 | 0,00 |
| C Årets resultat | -20.000 | 7.750 | -178.805,84 | -112.481 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -52.250 | | |
| + 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 | 52.250 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| 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 | 52.250 | | |
| 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 |
| 795.665 | 750.658 | 843.226,00 | 795.400,00 | 795.665 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 795.665 | 750.658 | 843.226,00 | 795.400,00 | 795.665 | 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 |
| -76.234 | -95.000 | -80.840,74 | -189.108,63 | 0 | 0 | -76.234 |
| -21.000 | -23.518 | -251.749,32 | -21.995,04 | 0 | 0 | -21.000 |
| 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 |
| -97.234 | -118.518 | -332.590,06 | -211.103,67 | 0 | 0 | -97.234 |

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 |
| -105.900 | -107.900 | -95.319,67 | -87.567,70 | 0 | -89.500 | -16.400 |
| -24.000 | -26.000 | -8.022,77 | -8.444,45 | 0 | 0 | -24.000 |
| -2.400 | -2.400 | 0,00 | -2.317,99 | 0 | 0 | -2.400 |
| -18.000 | -17.000 | -14.991,71 | -13.854,53 | 0 | 0 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.700 | -20.000 | -6.307,20 | 3.572,26 | 0 | -10.200 | -9.500 |
| -9.000 | -7.500 | -5.842,70 | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| -4.000 | -4.000 | -1.500,00 | -2.300,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -183.000 | -184.800 | -131.984,05 | -110.912,41 | 0 | -99.700 | -83.300 |

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 |
| -426.382 | -282.445 | -396.806,36 | -467.186,87 | 137.807 | -428.800 | -135.389 |
| -9.000 | -10.000 | -8.550,00 | -5.400,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -435.382 | -292.445 | -405.356,36 | -472.586,87 | 137.807 | -428.800 | -144.389 |

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 |
| 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, øvrig drift |
| -6.200 | -6.200 | -5.418,20 | -3.437,48 | 0 | 0 | -6.200 |
| -34.300 | -39.300 | -31.367,95 | -43.088,33 | 0 | 0 | -34.300 |
| -8.000 | -14.000 | -10.587,04 | -13.169,90 | 1.000 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.900 | -35.900 | -39.444,96 | -33.301,46 | 0 | 0 | -39.900 |
| 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 |
| -11.854 | 0 | -8.768,56 | -11.187,84 | 0 | 0 | -11.854 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -100.254 | -95.400 | -95.586,71 | -104.185,01 | 1.000 | 0 | -101.254 |

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 | -578,08 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -21,35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 300 | 0,00 | 370,67 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 205 | 164,06 | 82,02 | 205 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4.157,02 | -8.967,83 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 505 | 4.299,73 | -9.093,22 | 205 | 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 | -52.250 | -60.814,39 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -52.250 | -60.814,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |