

ÅRSBUDGET 2020

for Lindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8570

CVR-nr. 13423717

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	595.522	589.626	613.890,00	647.834,00
Driftsudgifter i alt	-595.310	-589.240	-776.643,61	-533.514,78
2 Kirkebygning og sognegård	-95.444	-86.273	-162.797,17	-80.764,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.444	-6.273	-14.973,75	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-80.000	-147.823,42	-80.764,34
3 Kirkelige aktiviteter	-146.518	-159.686	-165.662,51	-143.507,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-111.018	-113.186	-117.334,46	-97.757,54
3 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-46.500	-48.328,05	-45.750,19
4 Kirkegård	-243.460	-256.917	-281.357,56	-225.842,98
4 Indtægter	61.000	65.000	59.107,64	69.965,67
4 Udgifter, løn	-186.660	-181.917	-165.438,68	-164.743,78
4 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-140.000	-175.026,52	-131.064,87
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-801,60
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	-801,60
6 Administration og fællesudgifter	-110.888	-87.364	-154.354,45	-82.061,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.888	-8.364	-73.076,28	-839,20
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-79.000	-81.278,17	-81.222,15
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-12.471,92	-536,78
A Resultat af drift	212	386	-162.753,61	114.319,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-212	-386		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-188.875	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	188.875	0	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	212	386	-162.753,61	114.319
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, øvrig drift
595.522	589.626	613.890,00	647.834,00	595.522	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
595.522	589.626	613.890,00	647.834,00	595.522	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.444	-78.273	-107.389,79	-72.854,36	0	-12.444	-78.000
-5.000	-8.000	-55.407,38	-7.909,98	0	0	-5.000
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
-95.444	-86.273	-162.797,17	-80.764,34	0	-12.444	-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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.018	-119.186	-146.278,49	-121.087,75	0	-97.018	-23.000
-1.000	0	-1.018,13	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-5.866,76	-1.897,72	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-20.000	-9.470,00	-11.162,81	0	-8.000	-5.000
-7.500	-19.500	-3.029,13	-9.359,45	0	-6.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.518	-159.686	-165.662,51	-143.507,73	0	-111.018	-35.500

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, øvrig drift
-243.460	-256.917	-281.357,56	-225.842,98	61.000	-186.660	-117.800
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
-243.460	-256.917	-281.357,56	-225.842,98	61.000	-186.660	-117.800

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	-801,60	0	0	0
0	0	0,00	-801,60	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
-17.000	-18.364	-17.930,05	-10.618,94	0	0	-17.000
-23.000	-22.000	-34.448,31	-22.096,44	0	0	-23.000
-11.000	-13.000	-8.439,78	-2.166,76	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.888	-26.000	-90.489,29	-34.727,88	0	-24.888	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-462,50	-8.978,41	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-3.000	0	-2.584,52	-3.472,92	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.888	-87.364	-154.354,45	-82.061,35	0	-24.888	-86.000

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	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	546,30	0	0	0
1.000	1.000	510,14	255,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.982,06	-1.338,14	0	0	0
1.000	1.000	-12.471,92	-536,78	1.000	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	-188.875	0	0,00	0,00	0	0	-188.875
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	188.875	0	0,00	0,00	188.875	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	188.875	0	-188.875