

# ÅRSBUDGET 2020

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

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	915.557	915.457	1.231.425,59	842.226,00
Driftsudgifter i alt	-915.557	-915.457	-1.118.719,03	-992.873,04
2 Kirkebygning og sognegård	-160.542	-250.282	-173.462,83	-292.512,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.828	-68.000	-104.928,75	-68.385,89
2 Udgifter, øvrige drift	-84.714	-182.282	-68.534,08	-224.126,30
3 Kirkelige aktiviteter	-314.000	-223.000	-232.263,06	-239.492,88
3 Indtægter	0	0	11.810,00	1.590,00
3 Udgifter, løn	-230.000	-110.000	-148.440,35	-164.794,74
3 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-113.000	-95.632,71	-76.288,14
4 Kirkegård	-271.601	-217.925	-560.789,41	-318.712,07
4 Indtægter	193.297	214.575	290.584,27	212.666,62
4 Udgifter, løn	-355.398	-308.000	-687.695,87	-217.276,87
4 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-124.500	-163.677,81	-314.101,82
5 Præstebolig mv.	-77.914	-105.000	-83.606,34	-49.128,82
5 Indtægter	53.000	53.000	53.000,00	53.000,00
5 Udgifter, løn	-37.914	-34.000	-52.464,39	-34.199,93
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-124.000	-84.141,95	-67.928,89
6 Administration og fællesudgifter	-93.500	-121.250	-69.213,19	-93.747,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.500	-37.500	-37.214,35	-39.185,90
6 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-83.750	-31.998,84	-54.561,13
7 Finansielle poster	2.000	2.000	615,80	719,95
A Resultat af drift	0	0	112.706,56	-150.647,04
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	0	0	112.706,56	-150.647
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
915.557	915.457	774.253,00	842.226,00	915.557	0	0
0	0	457.172,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
915.557	915.457	1.231.425,59	842.226,00	915.557	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
-75.828	-68.000	-105.004,75	-68.568,29	0	-75.828	0
-74.714	-172.282	-61.806,43	-172.726,40	0	0	-74.714
-10.000	-10.000	-6.651,65	-51.217,50	0	0	-10.000
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
-160.542	-250.282	-173.462,83	-292.512,19	0	-75.828	-84.714

#### 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
-255.000	-156.000	-176.114,50	-195.646,80	0	-220.000	-35.000
-8.000	-8.000	-1.540,55	-5.917,56	0	0	-8.000
-17.000	-20.000	-13.343,75	-11.088,95	0	0	-17.000
-24.000	-29.000	-38.561,54	-24.171,61	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.702,72	-2.667,96	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.000	-223.000	-232.263,06	-239.492,88	0	-230.000	-84.000

#### 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
-269.601	-215.925	-567.177,18	-322.899,26	185.797	-355.398	-100.000
-2.000	-2.000	6.387,77	4.187,19	7.500	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.601	-217.925	-560.789,41	-318.712,07	193.297	-355.398	-109.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.914	-148.000	-124.103,61	-96.520,22	0	-37.914	-83.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	43.000	40.497,27	47.391,40	53.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-77.914</b>	<b>-105.000</b>	<b>-83.606,34</b>	<b>-49.128,82</b>	<b>53.000</b>	<b>-37.914</b>	<b>-93.000</b>

### 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
-11.000	-30.000	-7.840,67	-3.508,53	0	0	-11.000
-16.000	-26.000	-13.130,26	-23.947,90	0	0	-16.000
-5.000	-5.000	-4.887,95	-15.957,90	0	0	-5.000
-3.750	-7.500	0,00	-3.750,00	0	-3.750	0
-47.750	-39.750	-37.319,35	-38.831,14	0	-37.750	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.034,96	-7.751,56	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-93.500</b>	<b>-121.250</b>	<b>-69.213,19</b>	<b>-93.747,03</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-52.000</b>

### 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
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
1.000	1.000	615,80	153,95	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	566,00	0	0	0
<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>615,80</b>	<b>719,95</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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	0	0,00	0,00	0	0	0