

ÅRSBUDGET 2020

for Vinderslev Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8600

CVR-nr. 10737311

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	931.078	1.108.544	1.101.587,00	1.087.490,00
Driftsudgifter i alt	-981.000	-1.140.000	-1.168.476,44	-992.546,86
2 Kirkebygning og sognegård	-245.700	-318.100	-217.309,70	-223.169,34
2 Indtægter	0	16.000	0,00	16.000,00
2 Udgifter, løn	-35.700	-34.100	-40.173,60	-40.092,15
2 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-300.000	-177.136,10	-199.077,19
3 Kirkelige aktiviteter	-380.380	-360.500	-457.259,66	-322.708,37
3 Indtægter	56.000	56.000	18.019,50	4.463,50
3 Udgifter, løn	-346.380	-326.500	-379.152,99	-239.858,46
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-96.126,17	-87.313,41
4 Kirkegård	-104.920	-251.400	-290.230,16	-256.032,60
4 Indtægter	460.000	300.000	337.106,49	348.927,49
4 Udgifter, løn	-448.920	-421.400	-522.616,28	-476.359,61
4 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-130.000	-104.720,37	-128.600,48
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	-234.000	-204.000	-207.937,07	-204.651,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-27.063,10	-29.341,00
6 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-176.000	-180.873,97	-175.310,40
7 Finansielle poster	-16.000	-6.000	4.260,15	14.014,85
A Resultat af drift	-49.922	-31.456	-66.889,44	94.943,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	31.456		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	78	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	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-49.922	-31.456	-66.889,44	94.943
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
+ 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	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
931.078	1.108.544	1.101.587,00	1.087.490,00	931.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
931.078	1.108.544	1.101.587,00	1.087.490,00	931.078	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
-20.000	-4.000	-6.187,91	-54.742,15	0	0	-20.000
-164.080	-242.800	-78.563,56	-81.472,14	0	-24.080	-140.000
-20.000	-20.000	-90.131,62	-28.590,41	0	0	-20.000
-41.620	-51.300	-42.426,61	-57.984,39	0	-11.620	-30.000
0	0	0,00	-380,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.700	-318.100	-217.309,70	-223.169,34	0	-35.700	-210.000

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
46.000	39.000	-10.053,40	-16.289,16	56.000	0	-10.000
-292.380	-278.500	-375.976,46	-230.858,58	0	-272.380	-20.000
-32.000	-33.000	-9.457,38	-10.618,58	0	-26.000	-6.000
-18.000	-18.000	-8.075,75	-7.796,76	0	-10.000	-8.000
-54.000	-48.000	-34.595,57	-36.388,64	0	-18.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-7.234,85	-3.000,00	0	-8.000	-2.000
-20.000	-14.000	-11.866,25	-17.756,65	0	-12.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.380	-360.500	-457.259,66	-322.708,37	56.000	-346.380	-90.000

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
-91.460	-239.900	-275.904,80	-243.644,23	460.000	-436.460	-115.000
-13.460	-11.500	-14.325,36	-12.388,37	0	-12.460	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.920	-251.400	-290.230,16	-256.032,60	460.000	-448.920	-116.000

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
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
-90.000	-65.000	-83.843,01	-69.298,32	0	0	-90.000
-21.000	-22.000	-29.266,45	-40.276,96	0	-6.000	-15.000
-36.000	-26.000	-29.249,79	-22.375,12	0	-6.000	-30.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-78.000	-75.000	-64.777,82	-63.725,00	0	-10.000	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-652,00	0	0	0
-3.000	-10.000	-800,00	-8.324,00	0	0	-3.000
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
-234.000	-204.000	-207.937,07	-204.651,40	0	-28.000	-206.000

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
-6.000	-6.000	-5.261,07	0,00	0	0	-6.000
0	0	9.521,22	11.634,55	0	0	0
-10.000	0	0,00	2.380,30	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-6.000	4.260,15	14.014,85	0	0	-16.000

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