

ÅRSBUDGET 2020

for Søndre Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8614

CVR-nr. 42331015

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	3.613.301	3.131.974	3.026.259,00	3.101.813,00
Driftsudgifter i alt	-3.511.969	-3.131.153	-2.875.930,34	-3.221.504,87
2 Kirkebygning og sognegård	-831.368	-779.451	-727.265,76	-865.632,36
2 Indtægter	5.000	5.000	8.500,00	8.460,00
2 Udgifter, løn	-259.441	-252.451	-252.752,34	-246.111,32
2 Udgifter, øvrige drift	-576.927	-532.000	-483.013,42	-627.981,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.695.704	-1.671.035	-1.789.667,73	-1.700.019,26
3 Indtægter	40.000	38.000	50.346,00	34.782,50
3 Udgifter, løn	-1.453.904	-1.417.735	-1.582.886,77	-1.491.261,68
3 Udgifter, øvrige drift	-281.800	-291.300	-257.126,96	-243.540,08
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-232.344	-76.000	-44.678,49	-92.270,42
5 Indtægter	175.900	183.000	156.231,72	90.385,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-408.244	-259.000	-200.910,21	-182.655,69
6 Administration og fællesudgifter	-754.753	-606.367	-316.567,64	-564.787,57
6 Indtægter	2.000	1.000	4.738,86	3.132,62
6 Udgifter, løn	-459.917	-406.367	-68.893,34	-295.296,67
6 Udgifter, øvrige drift	-296.836	-201.000	-252.413,16	-272.623,52
7 Finansielle poster	2.200	1.700	2.249,28	1.204,74
A Resultat af drift	101.332	821	150.328,66	-119.691,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	101.332	821		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-360.875	-47.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	360.875	300.000,00	129.906,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	4.283,92	-129.906,46
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	256.783,92	0,00
C Årets resultat	101.332	821	407.112,58	-119.692
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 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.613.301	3.131.974	3.026.259,00	3.061.813,00	3.613.301	0	0
0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.613.301	3.131.974	3.026.259,00	3.101.813,00	3.613.301	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 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-105.000	-115.000	-99.675,38	-113.138,00	0	0	-105.000
-387.126	-366.129	-333.071,74	-364.252,53	0	-74.126	-313.000
-35.000	-37.000	-29.418,44	-101.296,79	0	0	-35.000
-304.242	-261.322	-265.100,20	-286.945,04	5.000	-185.315	-123.927
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.368	-779.451	-727.265,76	-865.632,36	5.000	-259.441	-576.927

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 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-156,25	-1.029,00	0	0	0
-921.855	-872.543	-1.140.888,31	-1.001.506,98	0	-784.855	-137.000
-106.500	-141.500	-58.196,63	-88.806,64	0	-45.000	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-16.259,74	-70.936,72	0	0	-13.000
-519.549	-514.192	-504.343,66	-464.220,21	0	-517.049	-2.500
-46.000	-50.000	-39.188,50	-50.037,46	10.000	-48.000	-8.000
-87.000	-79.800	-30.634,64	-22.482,25	30.000	-59.000	-58.000
-1.800	0	0,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.695.704	-1.671.035	-1.789.667,73	-1.700.019,26	40.000	-1.453.904	-281.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	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	-360.875	-20.875,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-26.625,00	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	4.283,92	-129.906,46	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	360.875	300.000,00	129.906,46	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	256.783,92	0,00	0	0	0