

ÅRSBUDGET 2020

for Vinkel Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8617

CVR-nr. 42377716

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

Menighedsrådet går ind for aktiv kirke og værdsætter aktiviteter på tværs, vil gerne være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalområdet, særlig omkring koncerter og foredrag samt arrangementer for børn og unge.

Menighedsrådet vil gerne være frontkæmpere for kirke på landet og opretholde et aktivitetsniveau som hidtil, velvidende at det er dyrere pr. folkekirkemedlem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på budget 2020 udgør 25.000 kr. det er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.049.787	902.879	808.876,01	832.480,00
Driftsudgifter i alt	-1.024.787	-902.879	-768.896,83	-891.405,66
2 Kirkebygning og sognegård	-207.900	-214.708	-171.023,45	-282.700,68
2 Indtægter	0	0	400,00	400,00
2 Udgifter, løn	-46.500	-52.708	-45.318,87	-51.506,35
2 Udgifter, øvrige drift	-161.400	-162.000	-126.104,58	-231.594,33
3 Kirkelige aktiviteter	-278.902	-270.252	-225.386,50	-239.176,93
3 Indtægter	0	0	0,00	6.100,00
3 Udgifter, løn	-191.536	-181.752	-168.845,08	-159.694,52
3 Udgifter, øvrige drift	-87.366	-88.500	-56.541,42	-85.582,41
4 Kirkegård	-233.883	-158.531	-151.430,98	-197.278,28
4 Indtægter	109.017	180.225	168.697,07	130.476,20
4 Udgifter, løn	-256.900	-252.756	-258.404,05	-251.851,08
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-61.724,00	-75.903,40
5 Præstebolig mv.	-127.400	-70.400	-90.394,23	-47.250,25
5 Indtægter	67.200	67.200	66.047,70	67.033,80
5 Udgifter, løn	0	-16.600	-6.049,86	-12.472,19
5 Udgifter, øvrige drift	-194.600	-121.000	-150.392,07	-101.811,86
6 Administration og fællesudgifter	-127.820	-115.716	-127.781,74	-117.345,99
6 Indtægter	0	0	-0,01	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-706,16
6 Udgifter, øvrige drift	-127.820	-115.716	-127.781,73	-116.639,83
7 Finansielle poster	-48.882	-73.272	-2.879,93	-7.653,53
A Resultat af drift	25.000	0	39.979,18	-58.925,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-87.146,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	675.000	675.000	125.000,00	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	675.000	675.000	37.853,75	0,00
C Årets resultat	700.000	675.000	77.832,93	-58.926
E Heraf til balanceposter (=C-A)	675.000	675.000		
+ 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	675.000	675.000		
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)	-675.000	-675.000		
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.049.787	902.879	808.876,01	832.480,00	1.049.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.049.787	902.879	808.876,01	832.480,00	1.049.787	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.700	-139.108	-99.237,72	-200.710,36	0	-36.700	-77.000
-10.000	-7.000	-12.308,05	-6.521,25	0	0	-10.000
-84.200	-68.600	-59.477,68	-75.469,07	0	-9.800	-74.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.900	-214.708	-171.023,45	-282.700,68	0	-46.500	-161.400

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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.459	-184.409	-177.522,11	-172.031,36	0	-164.593	-23.866
-38.443	-32.843	-14.895,10	-31.766,10	0	-13.943	-24.500
-12.500	-12.500	-10.804,89	-7.723,60	0	0	-12.500
-15.000	-20.000	-12.338,75	-17.620,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-10.000	-3.745,00	-7.940,55	0	-10.000	-4.000
-10.500	-10.500	-6.080,65	-2.095,32	0	-3.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.902	-270.252	-225.386,50	-239.176,93	0	-191.536	-87.366

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-213.533	-138.477	-131.131,94	-173.195,77	109.017	-238.550	-84.000
-20.350	-20.054	-20.299,04	-24.082,51	0	-18.350	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.883	-158.531	-151.430,98	-197.278,28	109.017	-256.900	-86.000

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
-127.400	-70.400	-90.394,23	-47.250,25	67.200	0	-194.600
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
-127.400	-70.400	-90.394,23	-47.250,25	67.200	0	-194.600

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
-30.050	-27.516	-35.340,25	-29.613,96	0	0	-30.050
-44.000	-40.000	-49.156,48	-37.346,70	0	0	-44.000
-16.250	-16.200	-14.226,41	-15.958,92	0	0	-16.250
0	0	0,00	-4.876,90	0	0	0
-27.000	-27.000	-23.311,36	-22.554,23	0	0	-27.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.575,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.520	0	-3.947,24	-5.420,28	0	0	-5.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.820	-115.716	-127.781,74	-117.345,99	0	0	-127.820

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
-50.610	-75.000	0,00	0,00	0	0	-50.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620	620	157,79	987,95	620	0	0
1.108	1.108	886,66	443,34	1.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.924,38	-9.084,82	0	0	0
-48.882	-73.272	-2.879,93	-7.653,53	1.728	0	-50.610

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-87.146,25	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
675.000	675.000	125.000,00	0,00	675.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
675.000	675.000	37.853,75	0,00	675.000	0	0