

ÅRSBUDGET 2020

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

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

Det er menighedsrådets hensigt

- at øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander.
- at etablere kurser i bibelforståelse/kristendoms kundskab for voksne.
- at få flygtninge indvandrere i tale.
- fortsætte Fix a Bike for nydanskere
- Fortsætte med "Kongebørn" (Kirkens børnekor i samarbejde med Højbjerg-Elsborg). Koret medvirker 3-4 gange årligt i hver kirke.
- Arrangere sognemøder og -initiativer, hvor vi kan få positiv kontakt til og engagement med flere af sognets "shoppere" (de, der kommer af og til). Målet er, at flere skal opleve kirken som relevant og vedkommende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

A Lydanlæg Brandstrup kirke og Sognehus	-	125.000
B Forberedelse/forprojekt (konsulenthjælp) til hovedrenovering Vindum kirke.	-	65.000
C Ny plænetraktor	-	35.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Fra Initiativpuljen er der i 2018 bevilliget 58.500 kr. til Fix a Bike. Midlerne rækker til og med 2019. Der er ikke ansøgt om midler til fortsættelse af dette arbejde.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.169.610	1.905.554	2.121.231,95	2.294.415,21
Driftsudgifter i alt	-2.169.610	-1.905.554	-1.926.557,70	-2.385.757,57
2 Kirkebygning og sognegård	-517.000	-349.200	-267.518,41	-949.959,18
2 Indtægter	3.000	3.000	4.200,00	2.700,00
2 Udgifter, løn	-102.000	-98.200	-78.910,44	-76.269,26
2 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-254.000	-192.807,97	-876.389,92
3 Kirkelige aktiviteter	-875.100	-835.100	-880.748,57	-816.830,80
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-641.000	-614.500	-606.372,54	-596.995,50
3 Udgifter, øvrige drift	-234.100	-220.600	-274.376,03	-219.835,30
4 Kirkegård	-475.827	-424.229	-518.842,31	-332.660,41
4 Indtægter	426.223	464.121	384.986,61	493.760,59
4 Udgifter, løn	-641.100	-616.400	-639.573,55	-620.920,31
4 Udgifter, øvrige drift	-260.950	-271.950	-264.255,37	-205.500,69
5 Præstebolig mv.	-57.100	-74.400	-8.870,92	-22.646,21
5 Indtægter	70.000	70.000	88.570,12	78.151,79
5 Udgifter, løn	-15.900	-15.900	0,00	-1.805,40
5 Udgifter, øvrige drift	-111.200	-128.500	-97.441,04	-98.992,60
6 Administration og fællesudgifter	-245.795	-223.550	-234.239,76	-253.843,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-5.383,10	-11.125,85
6 Udgifter, øvrige drift	-235.795	-213.550	-228.856,66	-242.717,69
7 Finansielle poster	1.212	925	-16.337,73	-9.817,43
A Resultat af drift	0	0	194.674,25	-91.342,36
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	-80.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-240.000	-228.548,41	-13.838,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	320.000	0,00	285.000,00
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	-228.548,41	271.161,36
C Årets resultat	0	0	-33.874,16	179.819
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
2.169.610	1.905.554	2.043.922,00	1.975.566,00	2.169.610	0	0
0	0	77.309,95	318.849,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.169.610	1.905.554	2.121.231,95	2.294.415,21	2.169.610	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
-297.000	-253.200	-181.601,12	-888.727,37	0	-78.000	-219.000
-155.000	-30.000	-39.010,55	-27.646,24	0	0	-155.000
-59.000	-60.000	-42.302,97	-30.861,93	3.000	-18.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.603,77	-2.723,64	0	-6.000	0
-517.000	-349.200	-267.518,41	-949.959,18	3.000	-102.000	-418.000

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
-574.000	-567.000	-561.786,69	-542.281,94	0	-515.000	-59.000
-53.500	-38.500	-49.432,51	-58.280,62	0	-19.000	-34.500
-94.800	-77.800	-122.131,83	-79.641,61	0	-45.000	-49.800
-72.000	-63.000	-74.585,31	-52.980,94	0	0	-72.000
-32.800	-21.800	-34.300,15	-12.540,73	0	-31.000	-1.800
-30.000	-39.000	-26.210,83	-55.117,53	0	-21.000	-9.000
-18.000	-28.000	-12.301,25	-15.987,43	0	-10.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.100	-835.100	-880.748,57	-816.830,80	0	-641.000	-234.100

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
-420.227	-370.529	-477.336,85	-286.207,55	426.223	-595.500	-250.950
-55.600	-53.700	-41.505,46	-46.452,86	0	-45.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.827	-424.229	-518.842,31	-332.660,41	426.223	-641.100	-260.950

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
-57.100	-74.400	-8.870,92	-22.646,21	70.000	-15.900	-111.200
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
-57.100	-74.400	-8.870,92	-22.646,21	70.000	-15.900	-111.200

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
-40.000	-46.000	-32.763,53	-39.623,03	0	0	-40.000
-82.100	-82.100	-89.553,36	-87.588,15	0	-10.000	-72.100
-33.850	-33.850	-29.114,31	-39.646,24	0	0	-33.850
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-49.250	-49.250	-52.903,25	-44.829,65	0	0	-49.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.600	-8.533,63	-14.988,95	0	0	-8.600
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-23.245	0	-17.621,68	-23.417,52	0	0	-23.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.795	-223.550	-234.239,76	-253.843,54	0	-10.000	-235.795

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.l (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
921	634	2.475,13	2.270,42	921	0	0
291	291	232,74	58,19	291	0	0
0	0	2.285,31	1.853,50	0	0	0
0	0	-21.330,91	-13.999,54	0	0	0
1.212	925	-16.337,73	-9.817,43	1.212	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	-80.000	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	-240.000	-228.548,41	-13.838,64	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	320.000	0,00	285.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-228.548,41	271.161,36	0	0	0