

ÅRSBUDGET 2020

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

Budgettet for 2020 er præget af det store og udvidede arbejde med at forøge sognets medvirken og interesse for de mange aktiviteter, der udgår fra Bjerringbro Kirke.

Til delvis dækning af disse udgifter har Bjerringbro Menighedsråd søgt om og fået bevilget en udvidelse af driftsrammen med kr. 200.000.

Det udarbejdede budget over drift for 2020 udviser herefter balance mellem indtægter og udgifter.

For 2020 har Bjerringbro Menighedsråd fået bevilget følgende anlægsbevillinger:

1. Ombygning af tidligere præstebolig til kontorer m.v.	2.376.406
2. Ny truck til kirkegården	270.000
3. Afdrag på stiftslån	480.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.475.901	4.188.108	3.613.103,00	3.793.333,00
Driftsudgifter i alt	-4.474.906	-4.188.122	-3.752.882,86	-3.821.004,75
2 Kirkebygning og sognegård	-764.558	-553.794	-463.779,00	-599.837,62
2 Indtægter	15.000	13.000	19.400,00	13.100,00
2 Udgifter, løn	-223.558	-145.794	-146.246,59	-142.424,81
2 Udgifter, øvrige drift	-556.000	-421.000	-336.932,41	-470.512,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.054.578	-1.925.060	-1.466.650,35	-1.431.380,42
3 Indtægter	110.000	28.000	248.905,94	116.391,26
3 Udgifter, løn	-1.685.576	-1.331.060	-1.200.246,76	-1.080.110,36
3 Udgifter, øvrige drift	-479.002	-622.000	-515.309,53	-467.661,32
4 Kirkegård	-852.208	-991.973	-1.133.775,35	-1.075.075,71
4 Indtægter	1.239.466	1.120.276	955.041,25	974.463,20
4 Udgifter, løn	-1.612.674	-1.604.249	-1.620.024,97	-1.497.273,65
4 Udgifter, øvrige drift	-479.000	-508.000	-468.791,63	-552.265,26
5 Præstebolig mv.	15.000	18.000	-16.355,00	-5.444,39
5 Indtægter	45.000	48.000	0,00	34.796,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-30.000	-16.355,00	-40.241,03
6 Administration og fællesudgifter	-737.689	-639.295	-642.158,93	-717.182,62
6 Indtægter	200.000	192.000	192.400,00	192.400,00
6 Udgifter, løn	-576.474	-560.295	-554.703,50	-552.349,67
6 Udgifter, øvrige drift	-361.215	-271.000	-279.855,43	-357.232,95
7 Finansielle poster	-80.873	-96.000	-30.164,23	7.916,01
A Resultat af drift	995	-14	-139.779,86	-27.671,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-995	14		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.376.406	-700.000	-301.401,05	-68.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	-270.000	-3.150.000	-59.167,91	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.126.406	1.597.790	1.000.000,00	1.840.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.763.671,96	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	664.045,87	0,00
B Resultat af anlæg	480.000	-2.252.210	-3.460.195,05	1.771.125,00
C Årets resultat	480.995	-2.252.224	-3.599.974,91	1.743.453
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.000	-2.252.210		
+ 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	3.150.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	480.000	897.790		
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)	-480.000	2.252.210		
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
4.475.901	4.188.108	3.613.103,00	3.793.333,00	4.475.901	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.475.901	4.188.108	3.613.103,00	3.793.333,00	4.475.901	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	-20.000	0,00	-25.555,11	0	0	0
-372.295	-288.277	-250.219,75	-261.381,30	0	-109.295	-263.000
-30.000	-16.000	-20.579,50	-16.118,68	0	0	-30.000
-362.263	-229.517	-183.309,12	-284.397,83	15.000	-114.263	-263.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.670,63	-12.384,70	0	0	0
-764.558	-553.794	-463.779,00	-599.837,62	15.000	-223.558	-556.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	0	-19.374,91	0,00	0	0	-10.000
-1.132.451	-1.079.274	-646.232,81	-626.760,54	0	-1.051.451	-81.000
-343.909	-304.716	-277.884,58	-252.702,74	35.000	-155.909	-223.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.770	-97.783	-100.413,64	-137.712,96	0	-16.770	-89.000
-146.905	-147.215	-141.917,44	-142.341,92	0	-146.905	0
-281.542	-276.072	-156.752,95	-136.182,55	25.000	-294.541	-12.001
-34.001	-20.000	-124.074,02	-135.679,71	50.000	-20.000	-64.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.054.578	-1.925.060	-1.466.650,35	-1.431.380,42	110.000	-1.685.576	-479.002

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
-757.768	-897.652	-992.097,92	-988.277,03	1.229.466	-1.509.234	-478.000
-94.440	-94.321	-141.677,43	-86.798,68	10.000	-103.440	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.208	-991.973	-1.133.775,35	-1.075.075,71	1.239.466	-1.612.674	-479.000

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
15.000	18.000	-16.355,00	-5.444,39	45.000	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	18.000	-16.355,00	-5.444,39	45.000	0	-30.000

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
-146.495	-146.000	-104.901,23	-129.974,90	0	-21.495	-125.000
-82.708	-67.713	-76.510,43	-87.202,57	0	-6.708	-76.000
-70.000	-52.000	-58.304,19	-93.286,39	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.970	-140.116	-140.090,30	-139.477,53	200.000	-336.970	0
-211.301	-213.466	-207.210,39	-204.134,23	0	-211.301	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-20.000	-17.154,71	-13.568,00	0	0	-30.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-50.215	0	-37.987,68	-49.539,00	0	0	-50.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.689	-639.295	-642.158,93	-717.182,62	200.000	-576.474	-361.215

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
-82.873	-96.000	0,00	0,00	0	0	-82.873
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	6.744,97	7.229,90	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.909,20	686,11	0	0	0
-80.873	-96.000	-30.164,23	7.916,01	2.000	0	-82.873

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-300.000	-227.437,50	-68.875,00	0	0	0
-2.376.406	-400.000	-73.963,55	0,00	0	0	-2.376.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-3.150.000	-59.167,91	0,00	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.763.671,96	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	664.045,87	0,00	0	0	0
3.126.406	1.597.790	1.000.000,00	1.840.000,00	3.126.406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.000	-2.252.210	-3.460.195,05	1.771.125,00	3.126.406	0	-2.646.406