

ÅRSBUDGET 2020

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

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	1.733.570	1.716.406	1.750.517,00	1.796.036,00
Driftsudgifter i alt	-1.734.080	-1.716.640	-1.764.625,58	-1.914.464,39
2 Kirkebygning og sognegård	-276.108	-291.884	-356.233,16	-311.579,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.108	-34.884	-34.314,04	-34.108,49
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-257.000	-321.919,12	-277.471,31
3 Kirkelige aktiviteter	-623.460	-630.380	-458.530,20	-712.252,76
3 Indtægter	4.000	8.000	194.465,00	7.500,00
3 Udgifter, løn	-422.460	-433.380	-321.511,20	-385.045,69
3 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-205.000	-331.484,00	-334.707,07
4 Kirkegård	-703.512	-672.376	-788.295,06	-745.195,17
4 Indtægter	165.000	180.000	182.512,19	204.257,35
4 Udgifter, løn	-505.512	-488.376	-461.999,50	-477.518,03
4 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-364.000	-508.807,75	-471.934,49
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	-145.000	-134.000	-135.732,15	-140.259,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-134.000	-135.732,15	-140.259,65
7 Finansielle poster	14.000	12.000	-25.835,01	-5.177,01
A Resultat af drift	-510	-234	-14.108,58	-118.428,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	234		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-510	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	-510	-234	-14.108,58	-118.428
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.733.570	1.716.406	1.750.517,00	1.796.036,00	1.733.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.733.570	1.716.406	1.750.517,00	1.796.036,00	1.733.570	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
-243.108	-259.884	-323.372,40	-151.804,68	0	-36.108	-207.000
-5.000	-15.000	-4.857,48	-14.968,33	0	0	-5.000
-28.000	-17.000	-28.003,28	-144.806,79	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.108	-291.884	-356.233,16	-311.579,80	0	-36.108	-240.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.460	-370.380	-241.156,94	-494.368,46	0	-296.460	-86.000
-23.000	-24.000	-23.275,17	-18.882,50	0	0	-23.000
-127.000	-134.000	-111.547,92	-116.196,21	4.000	-100.000	-31.000
-21.000	-26.000	-20.697,15	-23.430,68	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-23.000	-43.457,64	-11.289,95	0	-12.000	-28.000
-30.000	-53.000	-18.395,38	-48.084,96	0	-14.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.460	-630.380	-458.530,20	-712.252,76	4.000	-422.460	-205.000

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
-679.440	-649.120	-764.974,73	-722.045,03	165.000	-481.440	-363.000
-24.072	-23.256	-23.320,33	-23.150,14	0	-24.072	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.512	-672.376	-788.295,06	-745.195,17	165.000	-505.512	-363.000

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

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
-14.000	-19.000	-13.312,17	-18.151,66	0	0	-14.000
-32.000	-31.000	-35.594,05	-30.517,84	0	0	-32.000
-10.000	-11.000	-9.939,08	-11.007,07	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-68.000	-67.600,00	-67.600,00	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	-706,25	-4.517,77	0	0	-1.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.000	0	-8.580,60	-8.465,31	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-134.000	-135.732,15	-140.259,65	0	0	-145.000

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
0	0	-319,24	0,00	0	0	0
2.000	0	2.412,23	2.210,58	2.000	0	0
12.000	12.000	9.846,58	4.923,28	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.774,58	-12.310,87	0	0	0
14.000	12.000	-25.835,01	-5.177,01	14.000	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	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