

ÅRSBUDGET 2020

for Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8634

CVR-nr. 12527519

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	882.472	898.487	1.001.508,00	1.050.818,00
Driftsudgifter i alt	-882.472	-898.487	-687.467,62	-824.872,37
2 Kirkebygning og sognegård	-253.100	-263.100	-162.397,36	-168.070,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-253.100	-263.100	-162.397,36	-168.070,81
3 Kirkelige aktiviteter	-197.300	-201.600	-128.931,88	-160.383,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-145.000	-145.000	-102.888,12	-116.853,05
3 Udgifter, øvrige drift	-52.300	-56.600	-26.043,76	-43.530,91
4 Kirkegård	-330.210	-343.605	-296.998,06	-316.534,80
4 Indtægter	82.040	73.645	78.560,27	114.522,23
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-412.250	-417.250	-375.558,33	-431.057,03
5 Præstebolig mv.	10.600	15.600	13.725,72	-113.002,44
5 Indtægter	112.600	112.600	114.851,00	111.931,00
5 Udgifter, løn	-14.000	-11.000	-15.551,82	-7.644,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-86.000	-85.573,46	-217.289,44
6 Administration og fællesudgifter	-113.477	-107.550	-117.216,25	-68.153,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-6.813,75	-6.838,59
6 Udgifter, øvrige drift	-113.477	-107.550	-110.402,50	-61.314,60
7 Finansielle poster	1.015	1.768	4.350,21	1.272,83
A Resultat af drift	0	0	314.040,38	225.945,63
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	-1.100.000	-32.908,50	-218.642,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.100.000	0,00	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	0	0	-32.908,50	-218.642,78
C Årets resultat	0	0	281.131,88	7.303
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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
882.472	898.487	1.001.508,00	1.050.818,00	882.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
882.472	898.487	1.001.508,00	1.050.818,00	882.472	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
-225.100	-235.100	-143.132,83	-142.807,67	0	0	-225.100
-28.000	-28.000	-19.264,53	-25.263,14	0	0	-28.000
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
-253.100	-263.100	-162.397,36	-168.070,81	0	0	-253.100

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
-151.000	-152.500	-112.286,16	-124.442,53	0	-135.000	-16.000
-9.000	-9.000	-5.396,72	-1.425,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-9.009,00	-11.605,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-15.100	0,00	-13.358,93	0	-10.000	-3.100
-9.000	-9.000	-440,00	-9.052,50	0	0	-9.000
-1.200	-1.000	-1.800,00	-500,00	0	0	-1.200
-197.300	-201.600	-128.931,88	-160.383,96	0	-145.000	-52.300

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
-328.960	-342.355	-296.998,06	-315.284,80	82.040	0	-411.000
-1.250	-1.250	0,00	-1.250,00	0	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.210	-343.605	-296.998,06	-316.534,80	82.040	0	-412.250

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
-42.700	-37.700	-57.223,15	-162.089,81	30.000	-14.000	-58.700
28.700	28.700	38.169,35	23.697,50	42.000	0	-13.300
-7.900	-7.900	-3.889,83	-7.436,17	100	0	-8.000
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
32.500	32.500	36.669,35	32.826,04	40.500	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.600	15.600	13.725,72	-113.002,44	112.600	-14.000	-88.000

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
-17.000	-13.000	-13.775,80	-5.008,28	0	0	-17.000
-57.662	-57.550	-63.463,44	-27.593,07	0	0	-57.662
0	0	0,00	-719,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-36.697,01	-30.416,34	0	0	-37.000
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
-1.815	0	-3.280,00	-4.415,60	0	0	-1.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.477	-107.550	-117.216,25	-68.153,19	0	0	-113.477

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	0,00	0,00	0	0	0
0	753	0,00	866,87	0	0	0
1.015	1.015	811,86	405,96	1.015	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.538,35	0,00	0	0	0
1.015	1.768	4.350,21	1.272,83	1.015	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.100.000	-32.908,50	-218.642,78	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	1.100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-32.908,50	-218.642,78	0	0	0