

ÅRSBUDGET 2020

for Vandborg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8861

CVR-nr. 19230716

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

Vandborg Sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vandborg kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	860.604	747.672	720.800,00	812.528,00
Driftsudgifter i alt	-860.604	-779.497	-985.485,36	-717.009,60
2 Kirkebygning og sognegård	-158.000	-179.000	-292.189,94	-123.936,67
2 Indtægter	0	20.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-55.965,96	-52.392,21
2 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-139.000	-236.223,98	-71.544,46
3 Kirkelige aktiviteter	-284.000	-258.077	-243.191,24	-251.071,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-223.000	-219.000	-195.351,29	-202.386,70
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-39.077	-47.839,95	-48.684,87
4 Kirkegård	-300.582	-210.591	-318.891,38	-230.472,41
4 Indtægter	94.918	152.409	102.892,89	113.696,96
4 Udgifter, løn	-276.000	-268.000	-259.857,14	-246.033,88
4 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-95.000	-161.927,13	-98.135,49
5 Præstebolig mv.	-46.070	-55.570	-32.893,97	-6.518,97
5 Indtægter	103.430	91.930	102.535,63	99.017,87
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-147.500	-135.429,60	-105.536,84
6 Administration og fællesudgifter	-74.406	-77.100	-77.090,41	-78.717,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-20.000	-24.812,04	-17.700,65
6 Udgifter, øvrige drift	-52.406	-57.100	-52.278,37	-61.017,34
7 Finansielle poster	2.454	841	-21.228,42	-26.291,99
A Resultat af drift	0	-31.825	-264.685,36	95.518,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-31.825		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.141.000,00	163.000,00
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	1.141.000,00	163.000,00
C Årets resultat	0	-31.825	876.314,64	258.518
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
860.604	747.672	720.800,00	812.528,00	860.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.604	747.672	720.800,00	812.528,00	860.604	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
-121.500	-122.000	-158.640,36	-92.502,55	0	-60.000	-61.500
-9.000	-10.000	-25.505,32	-13.482,63	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-47.000	-108.044,26	-17.951,49	0	0	-27.500
-158.000	-179.000	-292.189,94	-123.936,67	0	-60.000	-98.000

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
-206.250	-194.077	-191.901,24	-199.787,03	0	-182.750	-23.500
-43.650	-26.000	-26.002,78	-21.583,57	0	-12.150	-31.500
-4.000	-7.000	-1.375,00	-2.802,00	0	0	-4.000
-1.000	-2.000	-12.506,00	-16.391,86	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-21.000	-11.406,22	-10.507,11	0	-20.100	-1.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.000	-258.077	-243.191,24	-251.071,57	0	-223.000	-61.000

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
-258.582	-184.591	-294.252,05	-211.234,39	94.918	-254.000	-99.500
-42.000	-26.000	-24.639,33	-19.238,02	0	-22.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.582	-210.591	-318.891,38	-230.472,41	94.918	-276.000	-119.500

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
-105.500	-115.500	-90.716,94	-73.612,97	44.000	0	-149.500
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
59.430	59.930	57.822,97	67.094,00	59.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.070	-55.570	-32.893,97	-6.518,97	103.430	0	-149.500

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
-11.500	-14.500	-10.357,05	-17.839,25	0	0	-11.500
-24.250	-26.600	-19.370,78	-19.280,28	0	0	-24.250
-5.500	-6.000	-2.685,95	-4.672,66	0	0	-5.500
0	0	-2.732,40	-3.962,50	0	0	0
-26.500	-24.000	-28.699,47	-26.756,52	0	-22.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-11.010,00	-3.238,26	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.656	0	-2.234,76	-2.968,52	0	0	-2.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.406	-77.100	-77.090,41	-78.717,99	0	-22.000	-52.406

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	-18.171,67	-25.265,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45,96	-28,47	0	0	0
1.613	0	5.161,48	2.695,61	1.613	0	0
841	841	672,88	336,44	841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.845,15	-4.030,57	0	0	0
2.454	841	-21.228,42	-26.291,99	2.454	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	1.141.000,00	163.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.141.000,00	163.000,00	0	0	0