

ÅRSBUDGET 2020

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9079

CVR-nr. 31924715

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

Vestervang Menighedsråd ønsker at fastholde søndagens højmesse kl. 10.00 som et tilbud for alle i sognet, og værne om gudstjenestens genkendelighed. At følge godkendt årshjul for alternative gudstjenester med familiegudstjenester på højmessens plads, nytårsaftensgudstjeneste, Helligtrekongers vandring, fastelavns-gudstjeneste mm. Desuden opbygge tilbud om fyraftensgudstjeneste for børnefamilier i form af "Kirke for dig", gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende aftensmad. At fastholde morgensang tirsdag og torsdag som et tilbud på tværs af aldersgrupper. At yde god og fordomsfri service for folkekirkemedlemmer i forbindelse med dåb, bryllup, konfirmation, begravelser mm. Gudstjenestetilbud til institutioner i forbindelse med jul og påske. Op til 6 gudstjenester årligt på Katrinehaven. Derudover ønsker vi at markere Vestervang Kirkes 50 års jubilæum. Der henvises desuden til vores "Visioner og målsætning for budget 2020".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børnegudstjenester, Gudstjenester på Katrinehaven, "Aftensangs gudstjeneste". Yderligere aktiviteter med bl. a. pigekor og Vestervang Klub. Tilbyde relevante kurser til vores medarbejdere. Sørge for god vedligeholdelse af vores kirkebygninger der slides grundet højt aktivitetsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et overskud på kr. 141.906. Det budgetterede overskud fremkommer ved at vi modtager ekstra kr. 100.000 vedr. fremtidige feriepengeforpligtigelser - dette overskud hensættes ved regnskabsårets afslutning på konto 721.140 "Likviditet stillet til rådighed af provstiet", og derudover modtager vi ekstraordinært kr. 41.906 vedr. tilgodehavende i forbindelse med aflønning af ungdomspræst. Dette overskud hensættes ved regnskabsårets afslutning på konto 613.050, andre tilgodehavender, hvorefter denne konto er i nul. Der budgetteres derfor i realiteten med et nul-resultat.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.310.898	3.776.700	4.002.216,31	3.976.081,00
Driftsudgifter i alt	-4.168.992	-3.776.700	-4.079.326,70	-3.970.126,84
2 Kirkebygning og sognegård	-824.290	-695.470	-740.803,55	-664.256,98
2 Indtægter	20.000	10.000	10.100,00	14.850,00
2 Udgifter, løn	-447.000	-437.090	-467.016,60	-436.850,15
2 Udgifter, øvrige drift	-397.290	-268.380	-283.886,95	-242.256,83
3 Kirkelige aktiviteter	-2.573.600	-2.400.293	-2.618.598,13	-2.509.049,88
3 Indtægter	28.000	25.400	46.156,25	30.904,50
3 Udgifter, løn	-2.224.500	-2.069.240	-2.312.346,49	-2.216.593,88
3 Udgifter, øvrige drift	-377.100	-356.453	-352.407,89	-323.360,50
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-60.716	1.280	-21.036,36	-17.092,12
5 Indtægter	62.784	66.000	64.459,30	70.175,23
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.974,93	-8.010,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-56.720	-77.520,73	-79.257,35
6 Administration og fællesudgifter	-632.762	-573.053	-566.842,13	-603.365,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-343.900	-336.070	-331.451,21	-338.808,29
6 Udgifter, øvrige drift	-288.862	-236.983	-235.390,92	-264.557,14
7 Finansielle poster	-77.624	-109.164	-132.046,53	-176.362,43
A Resultat af drift	141.906	0	-77.110,39	5.954,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	141.906	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.942,38	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.275.432	1.577.037	1.687.536,00	2.704.980,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.500,00	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	4.275.432	1.577.037	1.637.093,62	2.704.980,00
C Årets resultat	4.417.338	1.577.037	1.559.983,23	2.710.934
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.275.432	1.577.037		
+ 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	4.275.432	1.577.037		
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)	-4.275.432	-1.577.037		
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
4.310.898	3.776.700	3.897.984,00	3.961.348,00	4.310.898	0	0
0	0	104.232,31	14.733,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.310.898	3.776.700	4.002.216,31	3.976.081,00	4.310.898	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
-373.035	-372.670	-487.105,71	-457.686,80	0	-304.000	-69.035
-416.255	-307.500	-243.934,10	-175.860,33	20.000	-143.000	-293.255
-35.000	-15.300	-9.763,74	-30.709,85	0	0	-35.000
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
-824.290	-695.470	-740.803,55	-664.256,98	20.000	-447.000	-397.290

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-82.700	-68.850	-84.742,47	-44.219,58	0	-24.000	-58.700
-1.230.300	-1.229.660	-1.609.300,85	-1.404.324,74	0	-1.132.600	-97.700
-342.500	-370.926	-128.503,52	-275.719,64	0	-261.000	-81.500
-226.800	-216.367	-110.373,11	-101.192,26	0	-226.800	0
-139.100	-168.275	-85.581,74	-71.798,32	0	-75.100	-64.000
-198.500	-32.207	-183.112,90	-238.569,78	0	-190.000	-8.500
-121.650	-79.728	-141.703,59	-98.488,15	15.000	-111.750	-24.900
-230.250	-232.480	-273.479,95	-272.937,41	13.000	-203.250	-40.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.573.600	-2.400.293	-2.618.598,13	-2.509.049,88	28.000	-2.224.500	-377.100

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
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

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
-60.716	1.280	-21.036,36	-17.092,12	62.784	-8.000	-115.500
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
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
-60.716	1.280	-21.036,36	-17.092,12	62.784	-8.000	-115.500

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
-187.758	-193.702	-114.684,04	-104.401,67	0	-51.600	-136.158
-133.825	-175.285	-123.340,25	-135.847,82	0	-85.900	-47.925
-21.000	-13.285	15.903,71	-23.012,83	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.000	-154.644	-212.776,53	-213.189,72	0	-172.000	-2.000
0	-187	-42.570,90	-52.761,67	0	0	0
-34.400	-10.950	0,00	0,00	0	-34.400	0
-20.500	-25.000	-42.148,00	-10.845,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.279	0	-47.226,12	-63.306,72	0	0	-61.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.762	-573.053	-566.842,13	-603.365,43	0	-343.900	-288.862

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, øvrig drift
-77.624	-109.164	-140.648,35	-188.975,87	0	0	-77.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.601,82	12.613,44	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
-77.624	-109.164	-132.046,53	-176.362,43	0	0	-77.624

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-25.942,38	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	-24.500,00	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
4.275.432	1.577.037	1.667.536,00	2.704.980,00	4.275.432	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
4.275.432	1.577.037	1.637.093,62	2.704.980,00	4.275.432	0	0