

# ÅRSBUDGET 2020

for Bjerring Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9214

CVR-nr. 37866016

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	892.646	908.560	921.209,00	928.593,00
Driftsudgifter i alt	-893.500	-916.540	-849.089,30	-959.717,18
2 Kirkebygning og sognegård	-126.849	-208.716	-111.839,51	-176.455,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.849	-21.216	-25.089,08	-23.832,65
2 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-187.500	-86.750,43	-152.622,71
3 Kirkelige aktiviteter	-374.836	-361.980	-386.998,85	-346.594,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-219.836	-221.980	-232.011,19	-219.266,75
3 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-140.000	-154.987,66	-127.328,10
4 Kirkegård	-234.688	-236.860	-226.412,72	-263.809,64
4 Indtægter	52.000	100.000	77.784,28	72.568,94
4 Udgifter, løn	-167.688	-171.360	-112.499,77	-189.827,92
4 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-165.500	-191.697,23	-146.550,66
5 Præstebolig mv.	-19.127	-12.984	-5.357,00	-51.646,32
5 Indtægter	87.000	87.000	87.482,00	99.291,00
5 Udgifter, løn	-39.127	-39.984	-42.597,18	-43.419,26
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-60.000	-50.241,82	-107.518,06
6 Administration og fællesudgifter	-140.000	-99.000	-122.572,62	-121.218,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-99.000	-122.572,62	-121.218,93
7 Finansielle poster	2.000	3.000	4.091,40	7,92
A Resultat af drift	-854	-7.980	72.119,70	-31.124,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	854	7.980		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	-854	-7.980	72.119,70	-31.124
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
892.646	908.560	921.209,00	928.593,00	892.646	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
892.646	908.560	921.209,00	928.593,00	892.646	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.769	-147.136	-79.601,58	-128.055,12	0	-16.769	-75.000
0	-24.000	0,00	-24.171,88	0	0	0
-35.080	-37.580	-32.237,93	-24.228,36	0	-4.080	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.849	-208.716	-111.839,51	-176.455,36	0	-20.849	-106.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.836	-178.980	-203.572,94	-187.815,40	0	-154.836	-32.000
-63.000	-71.000	-109.420,53	-117.723,55	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-32.000	-71.963,13	-31.942,21	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-6.000	1.652,10	-5.146,66	0	0	-2.000
-69.000	-74.000	-3.694,35	-3.967,03	0	-65.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.836	-361.980	-386.998,85	-346.594,85	0	-219.836	-155.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-234.688	-236.860	-226.412,72	-263.809,64	52.000	-167.688	-119.000
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
-234.688	-236.860	-226.412,72	-263.809,64	52.000	-167.688	-119.000

## 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
-62.127	-53.984	-48.474,71	-102.950,96	37.000	-39.127	-60.000
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
43.000	41.000	43.117,71	51.304,64	50.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-19.127</b>	<b>-12.984</b>	<b>-5.357,00</b>	<b>-51.646,32</b>	<b>87.000</b>	<b>-39.127</b>	<b>-67.000</b>

### 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
-26.000	-21.000	-26.725,47	-22.181,99	0	0	-26.000
-52.000	-38.000	-51.309,05	-38.671,53	0	0	-52.000
-1.000	-6.000	-899,70	-3.858,05	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-8.000	-590,00	-13.409,34	0	0	-1.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-22.000	0	-17.048,40	-17.098,02	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-140.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-122.572,62</b>	<b>-121.218,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

### 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	-84,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	2.387,26	1.193,64	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.788,80	-1.185,72	0	0	0
<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.091,40</b>	<b>7,92</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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