

ÅRSBUDGET 2019

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

Budget 2019 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.)

Ombygning eller udskiftning af varmeanlæg i Rud Kirke jævnfør Provstesyn 2017.

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.727.700	1.723.500	1.696.250,00	1.715.783,25			
Driftsudgifter i alt	-1.727.695	-1.773.467	-1.775.424,49	-1.478.418,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-573.837	-377.100	-373.648,90	-295.943,68			
2 Indtægter	2.675	0	2.674,65	0,00			
2 Udgifter, løn	-295.063	-88.700	-88.611,39	-75.627,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.449	-288.400	-287.712,16	-220.316,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-755.825	-643.224	-644.881,76	-562.763,21			
3 Indtægter	14.945	0	14.945,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-562.604	-484.900	-463.698,52	-451.597,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.166	-158.324	-196.128,24	-111.165,99			
4 Kirkegård	-137.260	-460.910	-425.077,31	-447.029,28			
4 Indtægter	201.792	185.490	235.805,06	263.119,00			
4 Udgifter, løn	-215.765	-516.200	-495.727,81	-494.565,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.287	-130.200	-165.154,56	-215.582,41			
5 Præstebolig mv.	-65.830	-78.474	-72.154,92	-72.090,22			
5 Indtægter	7.021	42.000	25.495,74	21.853,65			
5 Udgifter, løn	-11.065	-26.500	-25.292,42	-22.914,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.786	-93.974	-72.358,24	-71.029,15			
6 Administration og fællesudgifter	-196.017	-213.746	-210.502,38	-196.137,51			
6 Indtægter	2.460	0	3.276,61	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.000	-33.200	-17.437,00	-17.200,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-181.477	-180.546	-196.341,99	-178.937,46			
7 Finansielle poster	1.074	-13	-49.159,22	95.545,39			
A Resultat af drift	5	-49.967	-79.174,49	237.364,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5	33					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	5.005.959,50	207.812,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.006.934,63	-207.812,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-975,13	0,00	0	0	0
C Årets resultat	5	-49.967	-80.149,62	237.365	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.727.700	1.723.500	1.672.900,00	1.648.500,00	1.727.700	0	0
0	0	23.350,00	67.283,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.727.700	1.723.500	1.696.250,00	1.715.783,25	1.727.700	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.498	-220.900	-199.409,64	-157.527,54	0	-13.831	-167.667
-40.110	-26.000	-40.110,25	-25.672,95	0	0	-40.110
-352.229	-130.200	-134.129,01	-112.743,19	2.675	-281.232	-73.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.837	-377.100	-373.648,90	-295.943,68	2.675	-295.063	-281.449

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	0,00	-149,70	0	0	0
-375.886	-363.900	-357.361,65	-332.051,48	0	-325.460	-50.426
-122.400	-86.324	-79.935,17	-58.092,35	625	-92.880	-30.145
-58.865	-18.400	-29.940,80	-14.625,00	8.500	-38.514	-28.851
-69.671	-60.000	-54.371,42	-52.715,71	0	0	-69.671
-36.894	-80.200	-65.983,68	-74.953,93	0	-36.722	-172
-43.120	-27.400	-39.920,17	-25.088,84	5.700	-24.000	-24.820
-48.989	-6.500	-17.368,87	-5.086,20	120	-45.028	-4.081
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.825	-643.224	-644.881,76	-562.763,21	14.945	-562.604	-208.166

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.060	-450.910	-419.877,31	-439.229,28	201.792	-215.765	-118.087
-5.200	-10.000	-5.200,00	-7.800,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.260	-460.910	-425.077,31	-447.029,28	201.792	-215.765	-123.287

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.830	-78.474	-72.154,92	-72.090,22	7.021	-11.065	-61.786
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
-65.830	-78.474	-72.154,92	-72.090,22	7.021	-11.065	-61.786

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.148	-27.300	-46.990,66	-24.899,81	0	0	-37.148
-84.731	-94.067	-77.568,20	-74.842,23	2.460	-17.000	-70.191
-8.752	-18.095	-8.751,96	-16.654,47	0	0	-8.752
-1.335	0	-1.335,00	0,00	0	0	-1.335
-44.018	-42.018	-42.018,00	-42.018,00	0	0	-44.018
-9.563	-10.425	-9.562,50	-10.425,00	0	0	-9.563
-9.488	-10.425	-9.487,50	-10.425,00	0	0	-9.488
-982	0	-4.433,64	-3.990,25	0	0	-982
0	-912	0,00	-912,00	0	0	0
0	-10.504	-10.354,92	-11.970,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.017	-213.746	-210.502,38	-196.137,51	2.460	-17.000	-181.477

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-165	-13	-164,88	-12,62	0	0	-165
1.239	0	1.238,93	1.219,88	1.239	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.233,27	94.338,13	0	0	0
1.074	-13	-49.159,22	95.545,39	1.239	0	-165

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-5.006.934,63	-207.812,50	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	5.005.959,50	207.812,50	0	0	0
I alt	0	0	-975,13	0,00	0	0	0