

ÅRSBUDGET 2020

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 68327911

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

Menighedsråd vil sætte rammerne for forkyndelse af kristendom og formidling af kultur og kirkehistorie, og deltage aktivt i lokale arrangementer i samarbejde med øvrige foreninger i området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejde med Thorsø- og Aidt Menighedsråd om organist, kirkesanger og graverteam.
Samarbejde med Thorsø- og Aidt Menighedsråd om afholdelse af aktiviteter.

Ny ferielov i 2019. Der skal afsættes og indbetales feriepenge for funktionærer fra 1.9.-2019 til 1.9.2020.

Lønninger til organist, graver og kirkesanger er overført til Thorsø Menighedsråds budget og som følge deraf er ligningsmidlerne faldet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	214.452	906.800	956.400,00	881.179,75
Driftsudgifter i alt	-214.452	-906.800	-957.197,23	-893.338,64
2 Kirkebygning og sognegård	-72.000	-87.199	-82.483,71	-91.669,56
2 Indtægter	0	0	32.281,25	0,00
2 Udgifter, løn	0	-29.762	-33.091,21	-29.221,37
2 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-57.437	-81.673,75	-62.448,19
3 Kirkelige aktiviteter	-62.100	-490.106	-480.511,98	-468.362,23
3 Indtægter	0	0	15.850,00	2.704,00
3 Udgifter, løn	-25.000	-450.399	-458.689,09	-459.382,73
3 Udgifter, øvrige drift	-37.100	-39.707	-37.672,89	-11.683,50
4 Kirkegård	55.653	-187.536	-271.675,04	-177.021,58
4 Indtægter	167.671	126.659	139.817,63	153.391,00
4 Udgifter, løn	0	-217.334	-247.548,99	-210.559,04
4 Udgifter, øvrige drift	-112.018	-96.861	-163.943,68	-119.853,54
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-137.487	-143.441	-119.572,55	-154.922,62
6 Indtægter	0	0	12.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.525	-101.952	-93.112,35	-79.439,28
6 Udgifter, øvrige drift	-36.962	-41.489	-38.460,20	-75.483,34
7 Finansielle poster	1.482	1.482	-2.953,95	-1.362,65
A Resultat af drift	0	0	-797,23	-12.158,89
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	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	0	0	-797,23	-12.159
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
214.452	906.800	829.400,00	848.700,00	214.452	0	0
0	0	127.000,00	32.479,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
214.452	906.800	956.400,00	881.179,75	214.452	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	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-65.299	-64.189,42	-57.840,57	0	0	-55.000
-17.000	-15.900	-18.294,29	-33.828,99	0	0	-17.000
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
-72.000	-87.199	-82.483,71	-91.669,56	0	0	-72.000

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	-13.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.050	-324.157	-337.240,73	-317.675,80	0	0	-9.050
0	-17.530	-17.606,97	-16.552,90	0	0	0
-6.100	0	-3.553,85	-1.770,62	0	0	-6.100
-19.700	-20.250	-19.233,11	-13.827,43	0	0	-19.700
0	-98.869	-98.909,87	-99.171,72	0	0	0
-18.750	-12.550	0,00	-6.006,98	0	-18.750	0
-8.500	-3.750	-3.967,45	-13.356,78	0	-6.250	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.100	-490.106	-480.511,98	-468.362,23	0	-25.000	-37.100

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
59.653	-172.486	-251.660,50	-162.099,62	167.671	0	-108.018
-4.000	-15.050	-20.014,54	-14.921,96	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.653	-187.536	-271.675,04	-177.021,58	167.671	0	-112.018

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-1.700	-3.000	-1.551,02	-3.760,20	0	0	-1.700
-12.175	-12.500	-11.215,56	-13.118,91	0	0	-12.175
-5.300	-11.883	-8.983,39	-40.415,53	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.229	-41.480	-41.196,14	-38.515,14	0	-28.629	-13.600
-35.948	-37.289	-40.334,74	-55.063,72	0	-35.948	0
-35.948	-37.289	-13.230,34	0,00	0	-35.948	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.187	0	-3.061,36	-4.049,12	0	0	-4.187
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.487	-143.441	-119.572,55	-154.922,62	0	-100.525	-36.962

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	-33,74	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.094,04	1.332,85	1.000	0	0
482	482	289,40	289,40	482	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.303,65	-2.984,90	0	0	0
1.482	1.482	-2.953,95	-1.362,65	1.482	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	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