

ÅRSBUDGET 2020

for Aidt Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8490

CVR-nr. 18934728

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

Aidt Kirke og kirkegård skal fortsat fremstå som en indbydende ramme for forkyndelse, gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi ønsker at udbygge vores samarbejde med Vejerslev og Thorsø Menighedsråd samt videreudvikle vores samarbejde med andre foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejde med Thorsø Menighedsråd om organist og graverteam.

Samarbejde med Thorsø- og Vejerslev Menighedsråd om aktiviteter.

Der er i henhold til ny ferielov af 1.9.2019 hensat feriepenge til funktionærer fra 1.9.19-1.9.20 med følgende beløb:

Kasserer: 4000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	112.634	173.100	172.500,00	211.951,45
Driftsudgifter i alt	-112.634	-173.100	-147.138,12	-176.491,67
2 Kirkebygning og sognegård	-45.800	-58.400	-45.185,43	-45.410,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-58.400	-45.185,43	-45.410,73
3 Kirkelige aktiviteter	-78.100	-89.872	-69.427,42	-91.578,42
3 Indtægter	0	0	42.268,21	0,00
3 Udgifter, løn	-20.000	-48.572	-70.293,79	-34.537,41
3 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-41.300	-41.401,84	-57.041,01
4 Kirkegård	86.256	35.887	32.951,22	36.614,13
4 Indtægter	137.856	107.689	91.101,19	105.572,01
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-51.600	-71.802	-58.149,97	-68.957,88
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	-77.133	-62.358	-65.633,54	-78.602,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.627	-25.977	-27.547,27	-25.499,08
6 Udgifter, øvrige drift	-44.506	-36.381	-38.086,27	-53.103,87
7 Finansielle poster	2.143	1.643	157,05	2.486,30
A Resultat af drift	0	0	25.361,88	35.459,78
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	-52.431,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	147.933,06
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	95.501,81
C Årets resultat	0	0	25.361,88	130.962
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, øvrig drift
112.634	173.100	172.500,00	166.100,00	112.634	0	0
0	0	0,00	45.851,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.634	173.100	172.500,00	211.951,45	112.634	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.800	-45.400	-26.430,57	-35.763,27	0	0	-29.800
-16.000	-13.000	-18.754,86	-9.647,46	0	0	-16.000
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
-45.800	-58.400	-45.185,43	-45.410,73	0	0	-45.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.850	-36.072	-39.027,74	-51.195,49	0	0	-8.850
-1.200	0	-802,85	0,00	0	0	-1.200
-15.300	0	-617,95	-7.294,38	0	0	-15.300
-24.850	-28.000	-26.926,39	-19.000,75	0	0	-24.850
0	0	-119,93	0,00	0	0	0
-22.400	-15.300	-1.432,56	-6.006,99	0	-20.000	-2.400
-5.000	-10.000	0,00	-7.580,81	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-78.100	-89.872	-69.427,42	-91.578,42	0	-20.000	-58.100

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, øvrig drift
88.756	35.287	35.301,22	36.102,13	137.856	0	-49.100
-2.500	600	-2.350,00	512,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.256	35.887	32.951,22	36.614,13	137.856	0	-51.600

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
-1.200	-1.400	-1.120,75	-1.151,45	0	0	-1.200
-18.725	-17.650	-15.299,75	-15.312,31	0	0	-18.725
-5.100	-6.300	-4.009,15	-17.346,61	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.927	-37.008	-38.775,05	-35.570,54	0	-32.627	-11.300
0	0	0,00	-1.000,00	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
-8.181	0	-6.428,84	-8.222,04	0	0	-8.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.133	-62.358	-65.633,54	-78.602,95	0	-32.627	-44.506

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	0,00	-0,03	0	0	0
1.500	1.000	1.808,82	1.573,37	1.500	0	0
643	643	385,54	385,54	643	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.037,31	527,42	0	0	0
2.143	1.643	157,05	2.486,30	2.143	0	0

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	0,00	-52.431,25	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
0	0	0,00	147.933,06	0	0	0
0	0	0,00	95.501,81	0	0	0