

# ÅRSBUDGET 2019

for Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8029

CVR-nr. 35444297

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

I Røgen, Sporup og Søby sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes kirken samt det sociale og folkelige fællesskab.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.303.500	1.522.200	1.621.621,35	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.303.500	-1.522.200	-1.384.227,18	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.320	-262.600	-241.993,37	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.520	-87.400	-97.661,88	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.800	-175.200	-144.331,49	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-328.768	-341.798	-441.482,41	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-184.870	-185.900	-313.054,58	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.898	-155.898	-128.427,83	0,00			
4 Kirkegård	-483.391	-581.645	-478.880,38	0,00			
4 Indtægter	112.139	103.185	163.317,19	0,00			
4 Udgifter, løn	-498.000	-576.800	-538.753,47	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.530	-108.030	-103.444,10	0,00			
5 Præstebolig mv.	-54.525	-91.950	-32.118,08	0,00			
5 Indtægter	101.100	101.100	96.648,80	0,00			
5 Udgifter, løn	-23.580	-21.800	-22.451,93	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.045	-171.250	-106.314,95	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-190.117	-245.180	-192.251,80	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.500	-59.400	-61.300,41	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.617	-185.780	-130.951,39	0,00			
7 Finansielle poster	1.621	973	2.498,86	0,00			
A Resultat af drift	0	0	237.394,17	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4,55	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	188.323,39	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-848.499,01	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-6.062,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-186.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-852.733,57	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-615.339,40	0	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.303.500	1.522.200	1.596.800,00		1.303.500	0	0
0	0	24.821,35		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.303.500	1.522.200	1.621.621,35		1.303.500	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-181.020	-180.900	-187.580,02		0	-87.520	-93.500
-14.000	-19.000	-7.491,79		0	0	-14.000
-41.600	-51.000	-33.265,89		0	0	-41.600
0	0	0,00		0	0	0
-11.700	-11.700	-13.655,67		0	0	-11.700
-248.320	-262.600	-241.993,37		0	-87.520	-160.800

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-198.998	-204.028	-316.841,86		0	-150.470	-48.528
-40.770	-40.770	-36.780,43		0	-2.400	-38.370
-12.000	-15.000	-33.713,59		0	0	-12.000
-35.000	-40.000	-34.118,08		0	0	-35.000
0	0	0,00		0	0	0
-23.000	-23.000	-16.289,68		0	-20.000	-3.000
-19.000	-19.000	-3.738,77		0	-12.000	-7.000
0	0	0,00		0	0	0
-328.768	-341.798	-441.482,41		0	-184.870	-143.898

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-462.467	-561.381	-456.533,48		112.139	-490.140	-84.466
-20.924	-20.264	-22.346,90		0	-7.860	-13.064
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-483.391	-581.645	-478.880,38		112.139	-498.000	-97.530

## 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	0	0
-44.880	-74.068	-33.599,78		95.100	-23.580	-116.400
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-9.645	-17.882	1.481,70		6.000	0	-15.645
0	0	0,00		0	0	0
<b>-54.525</b>	<b>-91.950</b>	<b>-32.118,08</b>		<b>101.100</b>	<b>-23.580</b>	<b>-132.045</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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.426	-66.426	-58.093,13		0	-5.000	-58.426
-41.500	-72.643	-41.232,99		0	0	-41.500
-7.991	-7.991	-9.817,28		0	0	-7.991
-3.700	-3.700	-3.670,00		0	-500	-3.200
-58.500	-62.400	-58.951,36		0	-50.000	-8.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-15.000	-25.000	-12.927,50		0	0	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-7.020	-7.559,54		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-190.117</b>	<b>-245.180</b>	<b>-192.251,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-134.617</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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.987,10		0	0	0
1.621	973	972,74		1.621	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-460,98		0	0	0
<b>1.621</b>	<b>973</b>	<b>2.498,86</b>		<b>1.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-848.499,01		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-6.062,50		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-186.500,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	4,55		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	188.323,39		0	0	0
I alt	0	0	-852.733,57		0	0	0