

ÅRSBUDGET 2019

for Ørridslev Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8044

CVR-nr. 47766818

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

Ørriidslev menighedsråd ønsker at kirken skal være synlig i sognet for mennesker i alle livets faser med mulighed for at bevæge sig med samtiden gennem fornyelse med respekt for traditionerne.

Ørriidslev sognet er et børnefamiliesogn og hovedparten af tilflytterne er børnefamilier, så langt hovedparten af sognets indbyggere er i den "kirkebogsaktive" alder med dåb, konfirmation og vielser. Hovedgård skole er en stor skole med 3-4 spor på hver årgang og en specialafdeling og en modtageafdelingen for flygtningebørn. Dertil kommer et forholdsvis stort plejehjem, Skovly, med demensafdeling, som også kræver betjening.

Menighedsrådet i Ørriidslev arbejde derfor for at være kirke for mennesker i alle aldre, gennem forskellig former for gudstjenester, undervisning og arrangementer hvor kerneydelsen gudstjenester prioriteres frem for koncerter og undervisning frem for foredrag. Ligesom vi lægger vægt på en fornuftig betjening af Skovly med gudstjenester, filmeftermiddage m.m. for at tilgodese de forskellige mennesker i sognet bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særligt indsatsområde har vi børnefamilierne, kirkegården samt kirkens faciliteter.

Børnefamilie: Vi mener, det er vigtigt at gøre børnene fortrolige med kirken, hvis kirken skal have en fremtid. Det kan her bemærkes, at i hele Danmark udgør de 0-15 årige 18,5% af befolkningen i gennemsnit, men i Ørriidslev sogn udgør de 25,2% og i Vedslet 22,7%. Vi arbejder derfor på at styrke samarbejdet i Vor Herred storepastorat (hvor de 0-15 årige udgør henholdsvis 21,1% og 24,4%) samt Hovedgård skole med mulighed for at samarbejde om tilbud med særligt fokus på børneområdet, bl.a. babysalmesang, dåbstræf, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandundervisningen.

Kirkegården: I forbindelse med realiseringen af den nye kirkegårdplan og tilpasning af kirkegården til fremtidige begravelsesbehov, vil de arealer som lægges om til græs medføre store åbenarealer. Her er det vigtig for os at løft kirkegården med tiltag, som er med til at få kirkegården til at fremstå som et værdigt sted, der indbyder til refleksion og mulighed for at finde ro og plads til bearbejdelse af sorg.

Faciliteter: For at kunne afholde de forskellige former for undervisning, arrangementer og gudstjenester, mener vi at det er vigtigt at såvel sogne- som kirkefaciliteter er imødekomende og kan rumme de behov, som efterspørges af sognets indbyggere og personale.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2019 bevilliget 100.000 kr. til medfinansering af lønudgiften på 250.000 kr. til den fællesansatte kirke-kultur medarbejder i Voer Herred. Resten af finanseringen i 2019 er fordelt således at Søvind-Gangsted i løbet af året overfører 35.367 kr. til præstegårdskassen Katstrup-Tolstrup 66.767 kr. og Ørriidslev-Vedslet 47.867 kr., hvor 20.000 kr er finanseret i præstegårdskassen mens det resterende beløb bliver finansret af Vedslet.

Desuden har Gangsted-Søving i præstegårdskassen fra 2019 overført ligningsmidler på 205.000 kr. til fællesansat organist og sekretær med Ørriidslev-Vedslet.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.664.199 | 1.284.200 | 1.518.900,00 | 1.356.499,92 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.664.199 | -1.603.100 | -1.647.856,32 | -1.717.944,38 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -228.115 | -245.300 | -229.582,66 | -420.285,40 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -58.115 | -73.300 | -74.798,45 | -36.211,52 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -170.000 | -172.000 | -154.784,21 | -384.073,88 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -951.535 | -682.000 | -628.500,91 | -505.210,55 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 24.580,35 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -739.835 | -498.800 | -346.898,73 | -207.006,26 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -211.700 | -183.200 | -306.182,53 | -298.204,29 | | | |
| 4 Kirkegård | -151.792 | -408.900 | -530.765,84 | -319.530,58 | | | |
| 4 Indtægter | 415.388 | 188.200 | 451.337,80 | 248.614,81 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -405.680 | -422.600 | -688.071,14 | -431.503,91 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -161.500 | -174.500 | -294.032,50 | -136.641,48 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -72.240 | -56.300 | -99.420,43 | -328.347,87 | | | |
| 5 Indtægter | 62.900 | 62.600 | 62.956,50 | 101.044,59 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -14.040 | 0 | -29.080,52 | -41.712,43 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -121.100 | -118.900 | -133.296,41 | -387.680,03 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -260.517 | -210.600 | -161.125,76 | -145.948,06 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 2,65 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -122.400 | -65.400 | -44.810,20 | -67.774,55 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -138.117 | -145.200 | -116.315,56 | -78.176,16 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 1.539,28 | 1.378,08 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -318.900 | -128.956,32 | -361.444,46 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -318.900 | | | | | |

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) | 7.487.192 | 1.090.000 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -7.487.192 | 0 | 0,00 | -144.482,19 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -1.090.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 322.969,29 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 322.969,29 | -214.482,19 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -318.900 | 194.012,97 | -575.927 | 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 |
| 1.664.199 | 1.284.200 | 1.518.900,00 | 1.356.499,92 | 1.664.199 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.664.199 | 1.284.200 | 1.518.900,00 | 1.356.499,92 | 1.664.199 | 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 | -38.227,20 | 0 | 0 | 0 |
| -178.355 | -183.500 | -200.604,70 | -363.553,97 | 0 | -25.355 | -153.000 |
| -15.000 | -15.000 | -8.252,69 | -16.653,60 | 0 | 0 | -15.000 |
| -34.760 | -46.800 | -20.725,27 | -1.850,63 | 0 | -32.760 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -228.115 | -245.300 | -229.582,66 | -420.285,40 | 0 | -58.115 | -170.000 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -625.195 | -470.100 | -366.885,87 | -261.949,52 | 0 | -549.195 | -76.000 |
| -156.570 | -90.500 | -96.748,24 | -53.799,51 | 0 | -97.570 | -59.000 |
| -5.000 | -5.000 | -93.092,20 | -114.715,04 | 0 | 0 | -5.000 |
| -88.000 | -35.000 | -40.541,36 | -37.713,78 | 0 | -48.000 | -40.000 |
| -48.770 | -62.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | -45.070 | -3.700 |
| -14.000 | -8.000 | -2.000,00 | -7.190,20 | 0 | 0 | -14.000 |
| -14.000 | -11.200 | -29.233,24 | -29.842,50 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -951.535 | -682.000 | -628.500,91 | -505.210,55 | 0 | -739.835 | -211.700 |

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 |
| -126.537 | -382.400 | -497.146,01 | -308.962,16 | 412.288 | -380.325 | -158.500 |
| -25.255 | -26.500 | -33.619,83 | -10.568,42 | 3.100 | -25.355 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -151.792 | -408.900 | -530.765,84 | -319.530,58 | 415.388 | -405.680 | -161.500 |

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 |
| -72.240 | -56.300 | -99.420,43 | -328.347,87 | 62.900 | -14.040 | -121.100 |
| 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 |
| -72.240 | -56.300 | -99.420,43 | -328.347,87 | 62.900 | -14.040 | -121.100 |

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 |
| -64.600 | -30.000 | -35.138,79 | -3.831,06 | 0 | -24.000 | -40.600 |
| -54.317 | -72.000 | -50.712,39 | -88.675,35 | 0 | -9.000 | -45.317 |
| -15.000 | -15.000 | -8.682,98 | -9.481,71 | 0 | -9.000 | -6.000 |
| -3.750 | -3.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.750 | 0 |
| -3.750 | -3.700 | -1.906,20 | -3.629,22 | 0 | -3.750 | 0 |
| -72.900 | -40.000 | -25.610,20 | -40.330,72 | 0 | -72.900 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | -7.000 | -6.650,00 | 0,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -39.200 | -39.200 | -32.425,20 | 0,00 | 0 | 0 | -39.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -260.517 | -210.600 | -161.125,76 | -145.948,06 | 0 | -122.400 | -138.117 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 93,47 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.539,28 | 1.284,61 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.539,28 | 1.378,08 | 0 | 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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.180.250 | 0 | 0,00 | -144.482,19 | 0 | 0 | -1.180.250 |
| -6.306.942 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -6.306.942 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1.090.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 322.969,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.487.192 | 1.090.000 | 0,00 | 30.000,00 | 7.487.192 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 322.969,29 | -214.482,19 | 7.487.192 | 0 | -7.487.192 |

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: PG

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1 Fælles indtægter | ,00 | -964.970,00 | -964.970,00 | ,00 |
| 10 Ligningsbeløb til drift | ,00 | -964.970,00 | -964.970,00 | ,00 |
| 1000 Ligningsbeløb til drift | ,00 | -964.970,00 | -964.970,00 | ,00 |
| 101810 Kirkelig ligning kommune 1 | ,00 | -907.400,00 | -907.400,00 | ,00 |
| 101811 Kirkelig ligning kommune 2 | ,00 | -57.570,00 | -57.570,00 | ,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | ,00 | 34.760,00 | 34.760,00 | ,00 |
| 23 Sognegård | ,00 | 34.760,00 | 34.760,00 | ,00 |
| 2300 Sognegård | ,00 | 34.760,00 | 34.760,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 32.760,00 | 32.760,00 | ,00 |
| 228055 Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | ,00 | 747.970,00 | 747.970,00 | ,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | ,00 | 499.130,00 | 499.130,00 | ,00 |
| 3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | ,00 | 499.130,00 | 499.130,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 473.130,00 | 473.130,00 | ,00 |
| 227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228015 Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m. | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ,00 |
| 228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibles, testamenter m.v.) | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 32 Kirkelig undervisning | ,00 | 152.070,00 | 152.070,00 | ,00 |
| 3200 Kirkelig undervisning | ,00 | 152.070,00 | 152.070,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 145.070,00 | 145.070,00 | ,00 |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | ,00 |
| 223220 KODA | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | ,00 |
| 223230 Copydan | ,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | ,00 |
| 227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 227080 Diverse tjenesteydelser | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228020 Undervisningsmaterialer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 34 Kommunikation | ,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | ,00 |
| 3400 Kommunikation | ,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | ,00 |
| 35 Kirkekor | ,00 | 48.770,00 | 48.770,00 | ,00 |
| 3500 Kirkekor | ,00 | 48.770,00 | 48.770,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 45.070,00 | 45.070,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | ,00 |
| 5 Præstebolig mv. | ,00 | 72.240,00 | 72.240,00 | ,00 |

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: PG

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|--|------------|-------------------|-------------------|------------|
| 51 Præstebolig 1 | ,00 | 72.240,00 | 72.240,00 | ,00 |
| 5100 Præstebolig 1 | ,00 | 72.240,00 | 72.240,00 | ,00 |
| 115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter | ,00 | -51.900,00 | -51.900,00 | ,00 |
| 115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | ,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | ,00 |
| 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223210 Ejendomsskatter | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ,00 |
| 225510 Varme | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |
| 225520 EL | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| 227015 Telefon/internet - datakommunikation | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227035 Rengøring efter regning | ,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | ,00 |
| 227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228075 Brændstof | ,00 | 500,00 | 500,00 | ,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | ,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | ,00 |
| 60 Fælles formål | ,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | ,00 |
| 6000 Fælles formål | ,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 188810 Refusion for udlånt eller delt personale | ,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | ,00 |
| 226510 Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228010 Kontorudgifter | ,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | ,00 |
| 62 Personale | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 6200 Personale | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 228035 Indkøb til fortæring | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 65 Personregistrering - civil | ,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | ,00 |
| 6500 Personregistrering - civil | ,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | ,00 |
| 181810 Løn | ,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | ,00 |
| Driftsformål i alt | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Anlægsformål i alt | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Resultatopgørelse | ,00 | ,00 | ,00 | |