

# ÅRSBUDGET 2019

for Lading Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8064

CVR-nr. 70411318

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

Lading sogn menighedsråds målsætning er at styrke de kirkelige aktiviteter og afholdelse af musikarrangementer samt andre arrangementer, som kan samle borgerne.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Anlægspuljen:

Der er afsat kr. 2.000.000. til opførelse af ny præstebolig. Beløbet udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af de enkelte projekter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	528.400	526.300	524.500,00	530.818,75			
Driftsudgifter i alt	-528.400	-526.300	-499.004,00	-616.318,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.957	-157.400	-186.774,24	-223.238,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.857	-20.900	-19.508,27	-24.839,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-167.100	-136.500	-167.265,97	-198.399,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-176.808	-206.300	-191.454,76	-212.364,70			
3 Indtægter	3.900	0	3.838,00	15.614,50			
3 Udgifter, løn	-152.208	-152.200	-164.513,60	-191.649,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-54.100	-30.779,16	-36.329,75			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-21.793	1.500	25.016,79	-16.489,51			
5 Indtægter	48.407	72.000	95.191,48	71.995,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.200	-70.500	-70.174,69	-88.485,47			
6 Administration og fællesudgifter	-145.732	-167.493	-148.879,13	-169.608,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.432	-29.300	-26.904,00	-28.499,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-138.193	-121.975,13	-141.109,11			
7 Finansielle poster	3.890	3.393	3.087,34	5.383,47			
A Resultat af drift	0	0	25.496,00	-85.499,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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	0,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-122.605,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-22.605,88	0	0	0
C Årets resultat	0	0	25.496,00	-108.105	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
528.400	526.300	524.500,00	519.300,00	528.400	0	0
0	0	0,00	11.518,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
528.400	526.300	524.500,00	530.818,75	528.400	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	0,00	0	0	0
-106.400	-60.400	-106.374,48	-60.398,83	0	0	-106.400
-19.300	-30.700	-19.330,04	-44.876,25	0	0	-19.300
-56.803	-60.800	-54.994,72	-111.888,87	0	-15.403	-41.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.454	-5.500	-6.075,00	-6.075,00	0	-5.454	0
-187.957	-157.400	-186.774,24	-223.238,95	0	-20.857	-167.100

#### 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
-145.208	-161.000	-156.591,95	-166.159,35	700	-137.108	-8.800
-200	-11.400	-150,25	-1.909,23	0	0	-200
-4.500	-8.800	-6.319,15	-9.930,01	3.200	0	-7.700
-8.600	-10.000	-8.589,50	-7.635,10	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-10.100	-14.802,82	-26.731,01	0	-10.100	-500
-5.000	-5.000	-2.317,17	0,00	0	-5.000	0
-2.700	0	-2.683,92	0,00	0	0	-2.700
-176.808	-206.300	-191.454,76	-212.364,70	3.900	-152.208	-28.500

#### 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
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

## 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
-21.793	1.500	25.016,79	-16.489,51	48.407	0	-70.200
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
-21.793	1.500	25.016,79	-16.489,51	48.407	0	-70.200

### 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
-31.900	-40.738	-31.919,41	-43.140,30	0	0	-31.900
-28.137	-35.300	-27.974,58	-41.523,03	0	-8.837	-19.300
-15.537	-13.100	-13.096,63	-4.178,16	0	-8.837	-6.700
-4.729	-4.700	-5.904,00	-7.499,25	0	-4.729	0
-61.429	-60.600	-60.332,75	-59.456,50	0	-7.029	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-1.600,00	-756,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.055	-8.051,76	-13.055,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.732	-167.493	-148.879,13	-169.608,36	0	-29.432	-116.300

### 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
1.900	2.200	1.893,88	2.200,91	1.900	0	0
1.990	1.193	1.193,46	3.182,56	1.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.890	3.393	3.087,34	5.383,47	3.890	0	0

## 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	-122.605,88	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	100.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-22.605,88	0	0	0