

ÅRSBUDGET 2019

for Velle Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8488

CVR-nr. 46899016

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

Vedligehold af bygninger, så kirke og kirkegård fortsat fremstår som en smuk enhed i lokalsamfundet.
Øgede kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsdrift foreståes af Hvorslev Kirkekasse og som følge deraf overføres hjemfaldne Gravstedskapitaler og renter heraf dertil. Se formål 4.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	153.000	153.000	181.764,23	393.800,00			
Driftsudgifter i alt	-153.000	-153.000	-164.418,10	-368.577,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-79.879	-54.000	-85.776,81	-81.549,33			
2 Indtægter	3.000	0	3.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.879	-54.000	-88.776,81	-81.549,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-47.646	-55.600	-20.526,44	-52.223,93			
3 Indtægter	0	0	1.794,40	0,00			
3 Udgifter, løn	-20.000	-13.600	0,00	-2.646,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.646	-42.000	-22.320,84	-49.577,23			
4 Kirkegård	0	0	0,00	-169.362,28			
4 Indtægter	67.607	0	53.964,08	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.607	0	-53.964,08	-169.362,28			
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	-25.950	-46.000	-58.399,57	-68.026,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-25.300,00	-24.650,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-25.950	-46.000	-33.099,57	-43.376,10			
7 Finansielle poster	475	2.600	284,72	2.584,43			
A Resultat af drift	0	0	17.346,13	25.222,49			
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	-324.697,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-22.187,50	-44.375,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-11.319,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-346.884,50	-55.694,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-329.538,37	-30.472	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
153.000	153.000	178.300,00	385.800,00	153.000	0	0
0	0	3.464,23	8.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153.000	153.000	181.764,23	393.800,00	153.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.100	-27.000	-50.431,05	-44.312,49	0	0	-36.100
-18.279	-10.000	-18.104,99	-18.344,00	0	0	-18.279
-25.500	-17.000	-17.240,77	-18.892,84	3.000	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.879	-54.000	-85.776,81	-81.549,33	3.000	0	-82.879

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-16.400	-6.761,93	-30.876,54	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-5.400	-3.449,00	-10.049,66	0	-6.000	-5.400
-11.246	-23.000	-10.315,51	-11.297,73	0	0	-11.246
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-3.400	0,00	0,00	0	-8.000	-1.500
-7.500	-7.400	0,00	0,00	0	-6.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.646	-55.600	-20.526,44	-52.223,93	0	-20.000	-27.646

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-157.988,02	67.607	0	-67.607
0	0	0,00	-11.374,26	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	-169.362,28	67.607	0	-67.607

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-22.187,50	-44.375,00	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	-11.319,50	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	-324.697,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-346.884,50	-55.694,50	0	0	0