

ÅRSBUDGET 2020

for Voerladegård Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 7990

CVR-nr. 46786211

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	615.513	645.959	1.019.976,00	1.213.887,96
Driftsudgifter i alt	-615.513	-1.145.959	-995.511,43	-1.076.455,41
2 Kirkebygning og sognegård	-169.204	-724.413	-187.998,77	-309.267,07
2 Indtægter	6.000	6.000	3.680,00	10.240,00
2 Udgifter, løn	0	-6.500	-45.469,62	-41.209,46
2 Udgifter, øvrige drift	-175.204	-723.913	-146.209,15	-278.297,61
3 Kirkelige aktiviteter	-359.000	-343.900	-266.566,11	-279.723,58
3 Indtægter	0	0	5.473,00	290.595,68
3 Udgifter, løn	-274.500	-250.400	-188.737,91	-286.038,50
3 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-93.500	-83.301,20	-284.280,76
4 Kirkegård	0	0	-413.952,14	-367.990,44
4 Indtægter	0	0	160.405,59	137.703,50
4 Udgifter, løn	0	0	-417.299,94	-334.192,75
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-157.057,79	-171.501,19
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	-87.309	-79.234	-116.282,21	-108.370,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.538,15
6 Udgifter, øvrige drift	-87.309	-79.234	-116.282,21	-93.832,31
7 Finansielle poster	0	1.588	-10.712,20	-11.103,86
A Resultat af drift	0	-500.000	24.464,57	137.432,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.117.231	0,00	-13.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.117.231	0,00	0,00
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	-13.000,00
C Årets resultat	0	-500.000	24.464,57	124.433
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, øvrige drift
615.513	645.959	1.019.976,00	1.213.887,96	615.513	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615.513	645.959	1.019.976,00	1.213.887,96	615.513	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.850	-111.150	-91.658,20	-163.756,12	0	0	-80.850
-30.000	-530.000	-29.216,85	-67.890,32	0	0	-30.000
-58.354	-83.263	-67.123,72	-77.620,63	6.000	0	-64.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.204	-724.413	-187.998,77	-309.267,07	6.000	0	-175.204

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.000	-55.000	-42.553,46	-53.843,87	0	-60.000	0
-178.000	-179.900	-145.410,20	-143.227,27	0	-146.500	-31.500
-16.000	-16.000	-11.528,86	-8.042,24	0	-6.000	-10.000
0	0	0,00	-819,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-27.129,83	-23.094,67	0	0	-29.000
0	0	-6.880,23	-7.200,00	0	0	0
-31.000	-26.000	-10.000,00	-19.545,08	0	-30.000	-1.000
-45.000	-38.000	-23.063,53	-23.951,45	0	-32.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.000	-343.900	-266.566,11	-279.723,58	0	-274.500	-84.500

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, øvrige drift
0	0	-397.130,42	-355.592,29	0	0	0
0	0	-16.821,72	-12.398,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-413.952,14	-367.990,44	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 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
-12.134	-14.234	-8.759,91	-15.193,48	0	0	-12.134
-32.000	-32.000	-32.915,65	-38.697,44	0	0	-32.000
-9.000	-9.000	-6.803,85	-9.451,29	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-59.744,48	-33.577,65	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-250,00	-991,00	0	0	-5.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-10.175	0	-7.808,32	-10.459,60	0	0	-10.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.309	-79.234	-116.282,21	-108.370,46	0	0	-87.309

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.588	952,94	952,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.665,14	-12.056,80	0	0	0
0	1.588	-10.712,20	-11.103,86	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.117.231	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-13.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	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	1.117.231	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-13.000,00	0	0	0