

# ÅRSBUDGET 2020

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

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

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

Det ønsker vi at opnå, ved at

- have en positiv og åben arbejdsplads med ordnede forhold, som vi føler glæde og stolthed ved at være en del af.
- styrke kirkens og kirkegårdens fysiske rammer ved gennemførelse af de projekter, der er bevilget og sat i gang.
- arbejde for en aktiv kirke, der fastholder og udvikler aktiviteterne i kirken og Tinghuset.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2020:

Driftsrammen:

Engangsforhøjelse j. fr. provstesyn 2019 i alt kr. 95.000:

Konfirmandhus 3 - Konfirmandhus, tagrenovering påkrævet - midlertidig rep. NV kr. 10.000

Tinghuset 2 - Borebiller i tagtømmer, NØ og Ø-fløj genbehandles - øget ventilationfløj kr. 40.000

Tinghuset 3 - Forrum 1. sal, indrettes til depot - beklædning og ventilation kr. 30.000

Tinghuset 4 - Kælder v. østfløj er fugtig - væg renoveres, dør istandsættes kr. 15.000

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.386.100      | 4.105.500      | 4.120.900,00     | 4.240.842,50     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.386.100     | -4.105.500     | -4.498.180,72    | -4.243.046,85    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -688.781       | -701.900       | -597.288,75      | -469.259,38      |
| 2 Indtægter                                       | 10.000         | 5.000          | 225.436,03       | 15.570,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -199.681       | -197.700       | -232.130,53      | -130.524,63      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -499.100       | -509.200       | -590.594,25      | -354.304,75      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.620.802     | -1.458.700     | -1.451.280,54    | -1.391.550,01    |
| 3 Indtægter                                       | 27.100         | 22.000         | 159.462,22       | 37.368,20        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.424.002     | -1.256.800     | -1.383.401,76    | -1.200.827,98    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -223.900       | -223.900       | -227.341,00      | -228.090,23      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.045.326     | -953.900       | -1.519.772,32    | -1.452.515,09    |
| 4 Indtægter                                       | 1.080.503      | 1.139.000      | 1.334.950,52     | 1.102.981,23     |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.649.029     | -1.632.700     | -1.787.998,52    | -1.863.003,21    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -476.800       | -460.200       | -1.066.724,32    | -692.493,11      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -6.964         | -24.550        | -4.067,38        | -72.402,16       |
| 5 Indtægter                                       | 94.400         | 93.000         | 94.440,00        | 93.552,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -31.664        | -31.350        | -28.785,06       | -16.316,05       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -69.700        | -86.200        | -69.722,32       | -149.638,11      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.060.631     | -1.002.450     | -936.678,48      | -864.096,99      |
| 6 Indtægter                                       | 8.400          | 0              | 8.331,65         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -557.072       | -552.650       | -450.738,22      | -360.858,85      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -511.959       | -449.800       | -494.271,91      | -503.238,14      |
| 7 Finansielle poster                              | 36.404         | 36.000         | 10.906,75        | 6.776,78         |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -377.280,72      | -2.204,35        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |   |   |             |             |
|--|---|---|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |   |   |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | -545.267,45 | -550.692,20 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00        | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 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 | -545.267,45 | -550.692,20 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -922.548,17 | -552.897    |
| 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.386.100      | 4.105.500 | 4.120.900,00 | 4.048.300,00 | 4.386.100               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 192.542,50   | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.386.100      | 4.105.500 | 4.120.900,00 | 4.240.842,50 | 4.386.100               | 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -316.601       | -428.600 | -334.812,78 | -174.266,85 | 0                       | -121.101         | -195.500                  |
| -23.500        | -19.000  | -5.723,00   | -17.657,75  | 0                       | 0                | -23.500                   |
| -339.590       | -242.300 | -247.787,95 | -265.417,26 | 10.000                  | -69.490          | -280.100                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.090         | -12.000  | -8.965,02   | -11.917,52  | 0                       | -9.090           | 0                         |
| -688.781       | -701.900 | -597.288,75 | -469.259,38 | 10.000                  | -199.681         | -499.100                  |

#### 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<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.276.958     | -1.113.750 | -1.160.826,18 | -1.046.082,90 | 3.200                   | -1.206.558       | -73.600                   |
| -81.585        | -89.650    | -58.767,51    | -91.099,62    | 0                       | -33.785          | -47.800                   |
| -39.100        | -29.000    | -38.050,40    | -34.598,34    | 20.000                  | -10.000          | -49.100                   |
| -23.500        | -35.000    | -23.501,97    | -40.766,55    | 0                       | 0                | -23.500                   |
| -117.558       | -118.200   | -92.211,49    | -108.809,31   | 0                       | -106.858         | -10.700                   |
| -67.601        | -66.300    | -55.882,39    | -67.389,99    | 0                       | -66.801          | -800                      |
| -12.700        | -5.000     | -20.240,60    | -1.003,30     | 3.900                   | 0                | -16.600                   |
| -1.800         | -1.800     | -1.800,00     | -1.800,00     | 0                       | 0                | -1.800                    |
| -1.620.802     | -1.458.700 | -1.451.280,54 | -1.391.550,01 | 27.100                  | -1.424.002       | -223.900                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget   | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -943.160       | -852.200 | -1.428.381,95 | -1.141.506,55 | 1.080.503               | -1.581.863       | -441.800                  |
| -102.166       | -101.700 | -91.390,37    | -311.008,54   | 0                       | -67.166          | -35.000                   |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.045.326     | -953.900 | -1.519.772,32 | -1.452.515,09 | 1.080.503               | -1.649.029       | -476.800                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.964         | -24.550        | -4.067,38        | -72.402,16       | 94.400                  | -31.664          | -69.700                   |
| 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                         |
| -6.964         | -24.550        | -4.067,38        | -72.402,16       | 94.400                  | -31.664          | -69.700                   |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -115.778       | -119.000       | -121.497,57      | -119.798,20      | 4.100                   | 0                | -119.878                  |
| -140.471       | -147.800       | -125.504,11      | -120.119,38      | 4.300                   | -85.271          | -59.500                   |
| -249.779       | -238.050       | -187.622,90      | -102.932,92      | 0                       | -155.779         | -94.000                   |
| -15.900        | -15.500        | -19.712,06       | -1.590,11        | 0                       | -15.500          | -400                      |
| -340.372       | -358.700       | -315.120,60      | -318.211,62      | 0                       | -214.672         | -125.700                  |
| -24.038        | -24.000        | -23.635,87       | -23.406,21       | 0                       | -24.038          | 0                         |
| -61.812        | -69.400        | -60.778,05       | -67.492,63       | 0                       | -61.812          | 0                         |
| -33.300        | -30.000        | -24.106,00       | -33.786,32       | 0                       | 0                | -33.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -79.181        | 0              | -58.701,32       | -76.759,60       | 0                       | 0                | -79.181                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.060.631     | -1.002.450     | -936.678,48      | -864.096,99      | 8.400                   | -557.072         | -511.959                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -153,47          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 36.404         | 36.000         | 21.842,38        | 21.842,38        | 36.404                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -10.782,16       | -15.065,60       | 0                       | 0                | 0                         |
| 36.404         | 36.000         | 10.906,75        | 6.776,78         | 36.404                  | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019   | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -545.267,45 | -550.692,20 | 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        | 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        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -545.267,45 | -550.692,20 | 0                       | 0                | 0                         |