

ÅRSBUDGET 2020

for Voldby Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8023

CVR-nr. 68370213

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

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2020:

Driftsrammen:

Engangsforhøjelse j. fr. provstesyn 2019 i alt kr. 150.000:

2B - Kirkens varmeanlæg er vanskelig at styre - etablering af ny computerstyring kr. 50.000

1A - Kirkens adgangsdør er nedslidt - afrenses, repareres med vandbræt og males kr. 15.000

2A - Murværksfuger er udfaldende gavl NV og korgavl Ø - eftergås ifm. tagprojekt kr. 15.000

3A - Murværksfuger ved granitkvadre mod S er dårlige - afrenses og udsættes med nhl 5 kr. 20.000

1D - Redskabsbygning, vinduer er nedbrudte af råd - nye vinduer isættes kr. 35.000

2D - Redskabsbygning, træværksbehandling er nedslidt - afrenses og malerbehandles N, V og Ø samt sokler kr. 15.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	681.800	526.800	564.900,00	520.100,00
Driftsudgifter i alt	-681.800	-526.800	-587.370,44	-466.727,18
2 Kirkebygning og sognegård	-276.000	-85.300	-255.954,62	-69.650,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-85.300	-255.954,62	-69.650,51
3 Kirkelige aktiviteter	-334.574	-373.576	-259.599,76	-337.096,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-301.074	-302.447	-226.013,98	-295.601,30
3 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-71.129	-33.585,78	-41.495,38
4 Kirkegård	0	0	-14.162,50	0,00
4 Indtægter	0	0	45.000,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-59.162,50	0,00
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	-71.602	-68.300	-57.878,98	-60.212,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.600	-27.600	-15.609,15	-14.050,00
6 Udgifter, øvrige drift	-44.002	-40.700	-42.269,83	-46.162,36
7 Finansielle poster	376	376	225,42	232,37
A Resultat af drift	0	0	-22.470,44	53.372,82
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	-43.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,00	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	456.250,00	0,00
C Årets resultat	0	0	433.779,56	53.373
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
681.800	526.800	564.900,00	520.100,00	681.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
681.800	526.800	564.900,00	520.100,00	681.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.900	-30.800	-48.993,51	-25.156,69	0	0	-148.900
-5.000	-19.000	-51.672,50	-8.997,50	0	0	-5.000
-122.100	-35.500	-155.288,61	-35.496,32	0	0	-122.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.000	-85.300	-255.954,62	-69.650,51	0	0	-276.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.768	-315.647	-239.619,90	-311.410,86	0	-276.568	-20.200
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-22.400	-7.533,44	-17.642,90	0	0	-5.000
-8.300	-4.500	-8.287,44	-3.417,00	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.506	-15.029	-4.158,98	-4.625,92	0	-14.506	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.574	-373.576	-259.599,76	-337.096,68	0	-301.074	-33.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-14.162,50	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	-14.162,50	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 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
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
-4.432	-5.900	-4.498,76	-5.899,11	0	0	-4.432
-31.550	-33.750	-31.461,24	-30.563,82	0	-7.850	-23.700
-8.350	-9.150	-8.305,86	-8.287,43	0	-7.850	-500
-9.750	-9.750	-3.750,00	-3.750,00	0	-5.950	-3.800
-9.750	-9.750	-3.750,00	-3.750,00	0	-5.950	-3.800
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
-7.770	0	-6.113,12	-7.962,00	0	0	-7.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.602	-68.300	-57.878,98	-60.212,36	0	-27.600	-44.002

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	6,95	0	0	0
376	376	225,42	225,42	376	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
376	376	225,42	232,37	376	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	0	-43.750,00	0,00	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	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	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	456.250,00	0,00	0	0	0