

ÅRSBUDGET 2020

for Søby Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8024

CVR-nr. 25641817

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

I Røgen, Sporup og Søby sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes Kirken samt det sociale og folkelige fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Søby Menighedsråd vil bruge af de frie midler til udvendig reparation og maling af graverbygningen.
De frie midlers formål/videreførsel af midler til ikke udført anlæg er blevet udsat af praktiske hensyn pga. ansvarsfuld planlægning så nyt anlæg vedr. nyt indgangsparti ikke skulle ødelægges af hidtidige arbejder såsom renovering kirken inde og ude samt ny aflastningsklokke, som blev mulig undervejs.
Dette er nu afsluttet så nyt anlæg af nyt indgangsparti kan endeligt tilvejebringes.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	382.000	325.700	326.200,00	417.384,30
Driftsudgifter i alt	-382.000	-325.700	-281.957,02	-361.926,93
2 Kirkebygning og sognegård	-102.500	-56.700	-47.151,62	-60.745,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-56.700	-47.151,62	-60.745,03
3 Kirkelige aktiviteter	-124.200	-128.200	-83.532,92	-181.673,00
3 Indtægter	0	0	20.895,24	0,00
3 Udgifter, løn	-57.900	-57.900	-50.255,76	-99.108,51
3 Udgifter, øvrige drift	-66.300	-70.300	-54.172,40	-82.564,49
4 Kirkegård	-43.000	-38.000	-49.705,84	-30.791,69
4 Indtægter	24.100	24.100	21.604,47	20.615,64
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-67.100	-62.100	-71.310,31	-51.407,33
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	-112.400	-102.900	-96.802,95	-90.138,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.500	-27.500	-27.459,35	-24.231,61
6 Udgifter, øvrige drift	-84.900	-75.400	-69.343,60	-65.907,11
7 Finansielle poster	100	100	-4.763,69	1.421,51
A Resultat af drift	0	0	44.242,98	55.457,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-329.892,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	300.000,00
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	-29.892,86
C Årets resultat	0	0	44.242,98	25.565
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, øvrig drift
382.000	325.700	326.200,00	383.300,00	382.000	0	0
0	0	0,00	34.084,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
382.000	325.700	326.200,00	417.384,30	382.000	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 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
-94.500	-48.700	-32.741,41	-48.008,50	0	0	-94.500
-8.000	-8.000	-14.410,21	-12.736,53	0	0	-8.000
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
-102.500	-56.700	-47.151,62	-60.745,03	0	0	-102.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-62.500	-45.672,84	-135.498,40	0	-40.500	-22.000
-7.700	-10.700	-3.224,85	-7.037,50	0	-1.400	-6.300
-14.000	-14.000	-7.537,70	-8.704,65	0	0	-14.000
-19.000	-20.000	-16.218,72	-17.069,08	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-6.938,35	-9.860,83	0	-10.000	-1.500
-9.500	-9.500	-3.940,46	-3.502,54	0	-6.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.200	-128.200	-83.532,92	-181.673,00	0	-57.900	-66.300

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, øvrig drift
-36.500	-31.500	-49.705,84	-23.191,69	24.100	0	-60.600
-6.500	-6.500	0,00	-7.600,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-38.000	-49.705,84	-30.791,69	24.100	0	-67.100

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
-2.500	-2.500	-1.214,18	-2.215,69	0	0	-2.500
-39.100	-39.100	-40.816,47	-35.487,01	0	0	-39.100
-8.000	-8.000	-8.786,10	-6.449,55	0	0	-8.000
-6.000	-6.000	-3.750,00	-4.335,98	0	0	-6.000
-38.300	-37.300	-38.313,84	-35.686,73	0	-27.500	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-825,00	0	0	-10.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-5.500	0	-3.922,36	-5.138,76	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.400	-102.900	-96.802,95	-90.138,72	0	-27.500	-84.900

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 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
100	100	9,64	84,79	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.773,33	1.336,72	0	0	0
100	100	-4.763,69	1.421,51	100	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	0,00	-329.892,86	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	300.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-29.892,86	0	0	0