

# ÅRSBUDGET 2020

for Røgen-Sporup Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8029

CVR-nr. 35444297

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

Der er endnu ikke taget endelig stilling til om kapelfunktionen i Sporup skal bevares.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.752.500	1.303.500	1.522.200,00	1.621.621,35
Driftsudgifter i alt	-1.752.500	-1.303.500	-1.397.906,96	-1.384.227,18
2 Kirkebygning og sognegård	-562.920	-248.320	-270.430,75	-241.993,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.420	-87.520	-79.096,21	-97.661,88
2 Udgifter, øvrige drift	-469.500	-160.800	-191.334,54	-144.331,49
3 Kirkelige aktiviteter	-322.700	-328.768	-306.614,71	-441.482,41
3 Indtægter	0	0	33.883,34	0,00
3 Udgifter, løn	-177.900	-184.870	-193.995,48	-313.054,58
3 Udgifter, øvrige drift	-144.800	-143.898	-146.502,57	-128.427,83
4 Kirkegård	-496.163	-483.391	-608.540,02	-478.880,38
4 Indtægter	135.701	112.139	105.055,39	163.317,19
4 Udgifter, løn	-505.200	-498.000	-531.739,54	-538.753,47
4 Udgifter, øvrige drift	-126.664	-97.530	-181.855,87	-103.444,10
5 Præstebolig mv.	-160.280	-54.525	-20.575,35	-32.118,08
5 Indtægter	97.000	101.100	110.267,40	96.648,80
5 Udgifter, løn	-23.880	-23.580	-30.856,92	-22.451,93
5 Udgifter, øvrige drift	-233.400	-132.045	-99.985,83	-106.314,95
6 Administration og fællesudgifter	-212.058	-190.117	-193.512,63	-192.251,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.500	-55.500	-54.977,14	-61.300,41
6 Udgifter, øvrige drift	-166.558	-134.617	-138.535,49	-130.951,39
7 Finansielle poster	1.621	1.621	1.766,50	2.498,86
A Resultat af drift	0	0	124.293,04	237.394,17
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	0,00	-848.499,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-594.825,93	-6.062,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	300.000,00	188.323,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	16.055,52	-186.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,98	4,55
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-278.769,43	-852.733,57
C Årets resultat	0	0	-154.476,39	-615.339
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
1.752.500	1.303.500	1.522.200,00	1.596.800,00	1.752.500	0	0
0	0	0,00	24.821,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.752.500	1.303.500	1.522.200,00	1.621.621,35	1.752.500	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
-479.620	-181.020	-144.888,73	-187.580,02	0	-90.420	-389.200
-19.000	-14.000	-24.764,63	-7.491,79	0	0	-19.000
-52.600	-41.600	-74.697,92	-33.265,89	0	-3.000	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.700	-26.079,47	-13.655,67	0	0	-11.700
-562.920	-248.320	-270.430,75	-241.993,37	0	-93.420	-469.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.300	-198.998	-196.962,19	-316.841,86	0	-149.500	-47.800
-44.400	-40.770	-47.194,26	-36.780,43	0	-2.400	-42.000
-12.000	-12.000	-11.852,67	-33.713,59	0	0	-12.000
-35.000	-35.000	-36.092,43	-34.118,08	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-23.000	-14.513,16	-16.289,68	0	-20.000	-1.000
-13.000	-19.000	0,00	-3.738,77	0	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.700	-328.768	-306.614,71	-441.482,41	0	-177.900	-144.800

#### 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
-475.239	-462.467	-595.549,12	-456.533,48	135.701	-497.240	-113.700
-20.924	-20.924	-12.990,90	-22.346,90	0	-7.960	-12.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.163	-483.391	-608.540,02	-478.880,38	135.701	-505.200	-126.664

## 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
-149.280	-44.880	-21.122,85	-33.599,78	91.000	-23.880	-216.400
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
-11.000	-9.645	547,50	1.481,70	6.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.280	-54.525	-20.575,35	-32.118,08	97.000	-23.880	-233.400

### 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
-60.426	-63.426	-69.842,37	-58.093,13	0	0	-60.426
-44.000	-41.500	-43.934,33	-41.232,99	0	0	-44.000
-10.800	-7.991	-9.420,84	-9.817,28	0	0	-10.800
-5.000	-3.700	-5.561,00	-3.670,00	0	-500	-4.500
-54.500	-58.500	-54.800,41	-58.951,36	0	-45.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-15.000	-2.903,00	-12.927,50	0	0	-25.000
-2.892	0	0,00	0,00	0	0	-2.892
-9.440	0	-7.050,68	-7.559,54	0	0	-9.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.058	-190.117	-193.512,63	-192.251,80	0	-45.500	-166.558

### 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	1.364,72	1.987,10	0	0	0
1.621	1.621	972,74	972,74	1.621	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-570,96	-460,98	0	0	0
1.621	1.621	1.766,50	2.498,86	1.621	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	-848.499,01	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	-594.825,93	-6.062,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	16.055,52	-186.500,00	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	0,98	4,55	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	300.000,00	188.323,39	0	0	0
I alt	0	0	-278.769,43	-852.733,57	0	0	0