

# ÅRSBUDGET 2020

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

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

Styrkning af sammenholdet i de tre sogne.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget engangsdriftsforhøjelser til følgende:

Reparation af orgel eller køb af digitalt kirkeorgel, Lerbjerg Kirkes orgel, efter nærmere undersøgelser samt rådgivning fra stiftets orgelkonsulent, 50.000 kr.

Fugereparation på Skjød Kirkes tårn (synsudsatte arbejder), inkl. liftleje. Arbejdets fulde omfang kendes ikke. Såfremt det kan udføres på 1 uge, vil det andrage 40.000 kr. inkl. moms. Varer det derimod 2 uger, vil det andrage 75.000 kr. inkl. moms.

Idet de påtænkte omlægninger af kirkegårdene forudses fuldt ud realiseret i løbet af 2020, er det ikke muligt at gennemføre nedjustering af timetallet. Der er derfor afsat 85.000kr. til gravertimer udover normeringen.

Der er indenfor driftsbudgettet sat øget fokus på udvendig vedligeholdelse af præstebolig. Der er afsat 25.000 kr. til etape 1, udvendig maling af vinduer.

Der er indenfor driften afsat midler til følgende anskaffelser:

Udstillingsmontre til sølvtøj, Lyngå Kirke, 10.000kr.

Skilte til annoncering af gudstjenester, til de tre landsbyer, 10.000kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.242.200	2.147.100	2.378.231,46	2.259.736,75
Driftsudgifter i alt	-2.242.200	-2.187.100	-2.525.867,04	-2.242.100,12
2 Kirkebygning og sognegård	-493.642	-442.730	-392.498,15	-516.798,40
2 Indtægter	0	0	35,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.880	-63.330	-60.719,35	-52.783,74
2 Udgifter, øvrige drift	-432.762	-379.400	-331.813,80	-464.014,66
3 Kirkelige aktiviteter	-836.940	-874.229	-821.094,69	-700.180,67
3 Indtægter	27.000	13.000	92.705,70	18.069,20
3 Udgifter, løn	-650.040	-631.280	-691.377,27	-500.414,74
3 Udgifter, øvrige drift	-213.900	-255.949	-222.423,12	-217.835,13
4 Kirkegård	-648.742	-663.723	-805.187,76	-721.131,65
4 Indtægter	308.258	231.977	253.664,14	249.785,26
4 Udgifter, løn	-624.200	-619.900	-730.447,85	-682.390,34
4 Udgifter, øvrige drift	-332.800	-275.800	-328.404,05	-288.526,57
5 Præstebolig mv.	-94.800	-67.500	-264.074,49	-86.546,05
5 Indtægter	85.000	84.000	85.924,74	85.378,48
5 Udgifter, løn	-10.300	-10.200	-37.458,52	-16.281,00
5 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-141.300	-312.540,71	-155.643,53
6 Administration og fællesudgifter	-170.448	-141.790	-245.565,42	-202.515,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-6.840	-7.290	-30.953,36	-9.281,28
6 Udgifter, øvrige drift	-163.608	-134.500	-214.612,06	-193.233,74
7 Finansielle poster	2.372	2.872	2.553,47	-14.928,33
A Resultat af drift	0	-40.000	-147.635,58	17.636,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-40.000	-147.635,58	17.637
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
2.242.200	2.147.100	2.243.600,00	2.223.000,00	2.242.200	0	0
0	0	134.631,46	36.736,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.242.200	2.147.100	2.378.231,46	2.259.736,75	2.242.200	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
-267.862	-184.000	-181.517,56	-219.324,63	0	-20.600	-247.262
-105.000	-142.000	-91.320,89	-100.308,61	0	0	-105.000
-120.780	-116.730	-119.659,70	-197.165,16	0	-40.280	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.642	-442.730	-392.498,15	-516.798,40	0	-60.880	-432.762

#### 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
-4.000	-4.000	-17.967,45	-1.775,95	0	0	-4.000
-525.792	-483.440	-536.374,31	-420.858,17	0	-462.992	-62.800
-46.520	-56.490	-33.722,92	-60.176,03	0	-18.720	-27.800
-14.000	-17.000	-18.089,55	-10.771,11	4.000	0	-18.000
-51.800	-31.400	-59.118,40	-59.235,39	0	0	-51.800
-58.078	-125.349	-27.391,52	-22.749,74	10.000	-57.078	-11.000
-74.850	-82.100	-78.837,80	-68.292,06	0	-72.250	-2.600
-59.900	-72.450	-47.792,74	-55.822,22	13.000	-39.000	-33.900
-2.000	-2.000	-1.800,00	-500,00	0	0	-2.000
-836.940	-874.229	-821.094,69	-700.180,67	27.000	-650.040	-213.900

#### 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
-623.142	-645.223	-752.361,35	-700.469,16	308.258	-613.900	-317.500
-25.600	-18.500	-52.826,41	-20.662,49	0	-10.300	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.742	-663.723	-805.187,76	-721.131,65	308.258	-624.200	-332.800

## 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 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
-92.800	-65.500	-262.293,83	-64.296,05	85.000	-10.300	-167.500
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
-2.000	-2.000	-1.780,66	-22.250,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.800	-67.500	-264.074,49	-86.546,05	85.000	-10.300	-169.500

### 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
-23.100	-28.100	-83.006,43	-48.803,26	0	0	-23.100
-53.820	-47.220	-39.060,04	-33.728,73	0	-1.520	-52.300
-49.620	-35.370	-40.927,45	-30.612,38	0	-5.320	-44.300
-14.000	-14.000	-14.682,10	-12.255,45	0	0	-14.000
-7.000	-7.100	-56.174,46	-63.791,56	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.439,74	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.908	0	-10.275,20	-13.323,64	0	0	-12.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.448	-141.790	-245.565,42	-202.515,02	0	-6.840	-163.608

### 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
-500	0	0,00	107,39	-500	0	0
2.872	2.872	1.723,50	1.723,50	2.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	829,97	-16.759,22	0	0	0
2.372	2.872	2.553,47	-14.928,33	2.372	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	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	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	0,00	0	0	0