

ÅRSBUDGET 2020

for Lading Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8064

CVR-nr. 70411318

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

Lading sogn menighedsråds målsætning er at styrke de kirkelige aktiviteter og afholdelse af musikarrangementer samt andre arrangementer, som kan samle borgerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til Endelig bevilling
Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2020:

Driftsrammen:

Engangs driftsforhøjelser j. fr. provstesyn 2019 kr.225.000:

Kapel 2 D - Kapel, facader er nedslidte - afrenses, revnerepareres mod nord og behandles med silikatmaling (keim)kr. 30.000

Kirke 7B - Våbenhus, indiv.: kalkede overflade trænger til istandsættelse, inventar revurderes - restaureringssag kr. 150.000 - må først igangsættes, når godkendelse fra Stiftsøvrigheden foreligger.

Kirke "1 B - Triumfvæg, skib SØ er revnet - renses, armeres, pudsrepareres og kalkes partielt (også på loft) " kr. 10.000

Kirke "2 B - Kor, gulvklinker ved trin er revnede/hullede-Udskiftes med eks. fra kant, nye ved kant-nedlægges "kr. 15.000

Kirke "3B - Kor, skoldbueblændinger N og S skaller- afrenses pudsrepareres og kalkes op partielt" kr. 5.000

Kirke "4 B - Loft, skib NØ skaller - afrenses, repareres og kalkes op partielt" kr. 10.000

Kirke 10B - Tårn, klokkestokværk: vægpuds skaller - afrenses og pudsrepareres med NHL 3,5 kr. 5.000

Kirkegårdspuljen:

Der er afsat kr. 200.000 i kirkegårdspuljen til Lading kirkegård 1C - Dige, mod SØ er beskadiget - omsættes partielt med kløvede sten og nye afdækninger når godkendelse fra Stiftsøvrigheden foreligger

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	756.500	528.400	607.495,54	524.500,00
Driftsudgifter i alt	-756.500	-528.400	-519.869,78	-499.004,00
2 Kirkebygning og sognegård	-355.657	-187.957	-165.877,03	-186.774,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.857	-20.857	-506,25	-19.508,27
2 Udgifter, øvrige drift	-334.800	-167.100	-165.370,78	-167.265,97
3 Kirkelige aktiviteter	-196.108	-176.808	-139.787,95	-191.454,76
3 Indtægter	0	3.900	3.930,00	3.838,00
3 Udgifter, løn	-152.208	-152.208	-103.300,40	-164.513,60
3 Udgifter, øvrige drift	-43.900	-28.500	-40.417,55	-30.779,16
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-38.100	-21.793	-54.660,65	25.016,79
5 Indtægter	0	48.407	850,00	95.191,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.100	-70.200	-55.510,65	-70.174,69
6 Administration og fællesudgifter	-168.624	-145.732	-164.132,94	-148.879,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.432	-29.432	-32.628,00	-26.904,00
6 Udgifter, øvrige drift	-139.192	-116.300	-131.504,94	-121.975,13
7 Finansielle poster	1.989	3.890	4.588,79	3.087,34
A Resultat af drift	0	0	87.625,76	25.496,00
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	872.780,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	2.090.587,75	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	2.963.367,75	0,00
C Årets resultat	0	0	3.050.993,51	25.496
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
756.500	528.400	526.300,00	524.500,00	756.500	0	0
0	0	81.195,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
756.500	528.400	607.495,54	524.500,00	756.500	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
-279.200	-106.400	-56.647,75	-106.374,48	0	0	-279.200
-25.000	-19.300	-66.393,41	-19.330,04	0	0	-25.000
-46.003	-56.803	-42.329,62	-54.994,72	0	-15.403	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.454	-5.454	-506,25	-6.075,00	0	-5.454	0
-355.657	-187.957	-165.877,03	-186.774,24	0	-20.857	-334.800

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
-156.808	-145.208	-102.097,06	-156.591,95	0	-137.108	-19.700
-500	-200	-98,05	-150,25	0	0	-500
-5.000	-4.500	-3.442,03	-6.319,15	0	0	-5.000
-18.000	-8.600	-19.456,07	-8.589,50	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-10.600	-8.905,98	-14.802,82	0	-10.100	0
-5.700	-5.000	-5.788,76	-2.317,17	0	-5.000	-700
0	-2.700	0,00	-2.683,92	0	0	0
-196.108	-176.808	-139.787,95	-191.454,76	0	-152.208	-43.900

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.100	-21.793	-54.660,65	25.016,79	0	0	-38.100
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
-38.100	-21.793	-54.660,65	25.016,79	0	0	-38.100

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, øvrige drift
-31.399	-31.900	-31.559,33	-31.919,41	0	0	-31.399
-35.037	-28.137	-35.450,97	-27.974,58	0	-8.837	-26.200
-13.637	-15.537	-11.402,71	-13.096,63	0	-8.837	-4.800
-4.729	-4.729	-7.766,00	-5.904,00	0	-4.729	0
-64.329	-61.429	-65.118,81	-60.332,75	0	-7.029	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.779,96	-1.600,00	0	0	-4.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.493	0	-8.055,16	-8.051,76	0	0	-10.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.624	-145.732	-164.132,94	-148.879,13	0	-29.432	-139.192

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, øvrige 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	1.900	3.395,33	1.893,88	0	0	0
1.989	1.990	1.193,46	1.193,46	1.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.989	3.890	4.588,79	3.087,34	1.989	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	2.090.587,75	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	872.780,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.963.367,75	0,00	0	0	0