

ÅRSBUDGET 2020

for Søften-foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.226.000	3.095.700	2.923.600,00	3.195.631,92
Driftsudgifter i alt	-3.226.000	-3.095.700	-2.857.938,59	-3.077.868,13
2 Kirkebygning og sognegård	-670.878	-569.688	-480.144,23	-458.273,63
2 Indtægter	23.000	20.000	24.400,00	22.950,00
2 Udgifter, løn	-230.578	-231.588	-172.037,41	-110.727,55
2 Udgifter, øvrige drift	-463.300	-358.100	-332.506,82	-370.496,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.427.535	-1.456.193	-1.318.080,07	-1.414.108,70
3 Indtægter	3.500	0	72.729,00	41.175,00
3 Udgifter, løn	-1.209.835	-1.214.893	-1.163.994,10	-1.135.575,23
3 Udgifter, øvrige drift	-221.200	-241.300	-226.814,97	-319.708,47
4 Kirkegård	-520.732	-565.558	-490.639,03	-703.159,98
4 Indtægter	424.518	480.722	433.036,78	352.561,76
4 Udgifter, løn	-718.350	-755.480	-676.495,46	-695.894,62
4 Udgifter, øvrige drift	-226.900	-290.800	-247.180,35	-359.827,12
5 Præstebolig mv.	-76.717	-50.649	-41.654,51	-78.659,26
5 Indtægter	63.950	62.450	65.302,00	62.526,00
5 Udgifter, løn	-41.167	-45.299	-39.961,98	-58.803,00
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-67.800	-66.994,53	-82.382,26
6 Administration og fællesudgifter	-533.638	-458.202	-510.293,90	-424.948,39
6 Indtægter	0	0	36.875,00	0,00
6 Udgifter, løn	-192.270	-193.202	-186.994,47	-92.265,26
6 Udgifter, øvrige drift	-341.368	-265.000	-360.174,43	-332.683,13
7 Finansielle poster	3.500	4.590	-17.126,85	1.281,83
A Resultat af drift	0	0	65.661,41	117.763,79
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	-114.557,11	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-88.207,11	-168.168,45
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	164.259,36	226.273,63
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	-38.504,86	58.105,18
C Årets resultat	0	0	27.156,55	175.869
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
3.226.000	3.095.700	2.923.600,00	2.911.500,00	3.226.000	0	0
0	0	0,00	284.131,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.226.000	3.095.700	2.923.600,00	3.195.631,92	3.226.000	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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0
-385.700	-242.945	-218.770,71	-91.769,40	0	-52.200	-333.500
-28.000	-53.000	-26.782,99	-92.141,32	0	0	-28.000
-188.778	-206.543	-216.690,93	-257.949,20	23.000	-128.378	-83.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-17.200	-17.899,60	-16.413,71	0	0	-18.400
-670.878	-569.688	-480.144,23	-458.273,63	23.000	-230.578	-463.300

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
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0
-676.370	-710.909	-656.992,61	-706.789,56	3.500	-634.470	-45.400
-120.009	-119.630	-117.326,26	-136.238,85	0	-76.009	-44.000
-314.476	-312.960	-300.991,44	-317.194,64	0	-299.376	-15.100
-207.980	-203.375	-197.145,04	-176.527,50	0	-122.980	-85.000
0	0	0,00	-16.207,09	0	0	0
-23.700	-23.972	-13.392,22	-39.228,55	0	-11.200	-12.500
-33.800	-34.147	-29.832,50	-19.522,51	0	-15.800	-18.000
-1.200	-1.200	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-1.200
-1.427.535	-1.456.193	-1.318.080,07	-1.414.108,70	3.500	-1.209.835	-221.200

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
-395.342	-426.930	-367.254,06	-555.726,08	424.518	-600.960	-218.900
-125.390	-138.628	-123.384,97	-147.433,90	0	-117.390	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.732	-565.558	-490.639,03	-703.159,98	424.518	-718.350	-226.900

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
-62.667	-38.299	-32.598,27	-68.367,63	63.000	-41.167	-84.500
-15.000	-13.300	-10.956,24	-10.291,63	0	0	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950	950	1.900,00	0,00	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.717	-50.649	-41.654,51	-78.659,26	63.950	-41.167	-99.500

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
-109.000	-97.600	-110.869,27	-97.788,46	0	0	-109.000
-86.240	-80.637	-90.233,69	-74.059,22	0	-53.240	-33.000
-83.800	-77.846	-91.422,46	-25.471,37	0	-57.600	-26.200
-12.600	-12.600	-11.957,25	-12.335,55	0	0	-12.600
-82.100	-83.500	-79.326,22	-84.800,40	0	0	-82.100
-14.370	-14.297	-16.054,73	-21.617,00	0	-14.370	0
-67.060	-66.722	-65.071,75	-45.455,21	0	-67.060	0
-25.000	-25.000	-5.666,25	-9.159,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.468	0	-39.692,28	-54.262,18	0	0	-53.468
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.638	-458.202	-510.293,90	-424.948,39	0	-192.270	-341.368

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	-11,69	0	0	0
0	0	0,00	62,58	0	0	0
3.500	4.590	2.914,22	2.914,22	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.041,07	-1.683,28	0	0	0
3.500	4.590	-17.126,85	1.281,83	3.500	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	-114.557,11	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	-88.207,11	-168.168,45	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	164.259,36	226.273,63	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-38.504,86	58.105,18	0	0	0