

# ÅRSBUDGET 2020

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

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.)

Ombygning eller udskiftning af varmeanlæg i Rud Kirke jævnfør Provstesyn 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke budgetteret med udgifter til genindvielse af Voldum kirke efter renovering.  
Udgifter i forbindelse med præsteansættelse er ikke med i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.754.100	1.727.700	1.723.500,00	1.696.250,00
Driftsudgifter i alt	-1.754.028	-1.727.695	-1.672.216,25	-1.775.424,49
2 Kirkebygning og sognegård	-438.591	-573.837	-393.901,03	-373.648,90
2 Indtægter	0	2.675	16.240,00	2.674,65
2 Udgifter, løn	-102.336	-295.063	-101.708,19	-88.611,39
2 Udgifter, øvrige drift	-336.255	-281.449	-308.432,84	-287.712,16
3 Kirkelige aktiviteter	-625.985	-755.825	-546.010,99	-644.881,76
3 Indtægter	5.879	14.945	34.379,05	14.945,00
3 Udgifter, løn	-479.341	-562.604	-461.250,95	-463.698,52
3 Udgifter, øvrige drift	-152.523	-208.166	-119.139,09	-196.128,24
4 Kirkegård	-445.982	-137.260	-432.446,35	-425.077,31
4 Indtægter	192.172	201.792	197.420,40	235.805,06
4 Udgifter, løn	-523.648	-215.765	-509.933,46	-495.727,81
4 Udgifter, øvrige drift	-114.506	-123.287	-119.933,29	-165.154,56
5 Præstebolig mv.	-46.024	-65.830	-45.232,45	-72.154,92
5 Indtægter	44.809	7.021	44.808,55	25.495,74
5 Udgifter, løn	-26.854	-11.065	-26.150,34	-25.292,42
5 Udgifter, øvrige drift	-63.979	-61.786	-63.890,66	-72.358,24
6 Administration og fællesudgifter	-197.446	-196.017	-202.136,34	-210.502,38
6 Indtægter	0	2.460	0,00	3.276,61
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-34.293,92	-17.437,00
6 Udgifter, øvrige drift	-180.446	-181.477	-167.842,42	-196.341,99
7 Finansielle poster	0	1.074	-52.489,09	-49.159,22
A Resultat af drift	72	5	51.283,75	-79.174,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	72	5		

#### 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	77.027,59	5.005.959,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-76.052,46	-5.006.934,63
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	975,13	-975,13
C Årets resultat	72	5	52.258,88	-80.150
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
1.754.100	1.727.700	1.723.500,00	1.672.900,00	1.754.100	0	0
0	0	0,00	23.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.754.100	1.727.700	1.723.500,00	1.696.250,00	1.754.100	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
-226.482	-181.498	-233.665,49	-199.409,64	0	-33.568	-192.914
-22.629	-40.110	-22.628,92	-40.110,25	0	0	-22.629
-188.487	-352.229	-136.614,02	-134.129,01	0	-68.768	-119.719
-993	0	-992,60	0,00	0	0	-993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.591	-573.837	-393.901,03	-373.648,90	0	-102.336	-336.255

#### 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
-352.407	-375.886	-343.012,29	-357.361,65	2.772	-308.438	-46.741
-100.414	-122.400	-80.372,83	-79.935,17	0	-63.973	-36.441
-21.363	-58.865	-23.064,26	-29.940,80	0	-19.493	-1.870
-80.794	-69.671	-46.797,69	-54.371,42	0	-18.996	-61.798
-38.889	-36.894	-38.007,60	-65.983,68	0	-37.455	-1.434
-22.472	-43.120	1.527,81	-39.920,17	3.075	-24.000	-1.547
-9.646	-48.989	-16.284,13	-17.368,87	32	-6.986	-2.692
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.985	-755.825	-546.010,99	-644.881,76	5.879	-479.341	-152.523

#### 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
-443.332	-132.060	-429.796,35	-419.877,31	192.172	-523.648	-111.856
-2.650	-5.200	-2.650,00	-5.200,00	0	0	-2.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.982	-137.260	-432.446,35	-425.077,31	192.172	-523.648	-114.506

## 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
-46.024	-65.830	-45.232,45	-72.154,92	44.809	-26.854	-63.979
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
-46.024	-65.830	-45.232,45	-72.154,92	44.809	-26.854	-63.979

### 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
-46.223	-37.148	-46.222,89	-46.990,66	0	0	-46.223
-53.524	-84.731	-55.510,90	-77.568,20	0	-17.000	-36.524
-13.360	-8.752	-27.360,31	-8.751,96	0	0	-13.360
0	-1.335	0,00	-1.335,00	0	0	0
-42.018	-44.018	-42.018,00	-42.018,00	0	0	-42.018
-10.500	-9.563	-10.500,00	-9.562,50	0	0	-10.500
-8.250	-9.488	-8.250,00	-9.487,50	0	0	-8.250
-9.648	-982	-9.648,18	-4.433,64	0	0	-9.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.923	0	-2.626,06	-10.354,92	0	0	-13.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.446	-196.017	-202.136,34	-210.502,38	0	-17.000	-180.446

### 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	-165	0,00	-164,88	0	0	0
0	1.239	844,77	1.238,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.333,86	-50.233,27	0	0	0
0	1.074	-52.489,09	-49.159,22	0	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	-76.052,46	-5.006.934,63	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	77.027,59	5.005.959,50	0	0	0
I alt	0	0	975,13	-975,13	0	0	0