

ÅRSBUDGET 2020

for Hvorslev Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8486

CVR-nr. 13110719

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

Det er menighedsrådets overordnede målsætning, at kunne præsentere en kirke og kirkegård, der til enhver tid fremstår velholdt, og at enhver besøgende i sorg og glæde, til gudstjeneste eller som andagtssøgende må befinde sig vel derved, såvel som det må opleves vedkommende, identitetsskabende og som en god oplevelse at være minikonfirmand og konfirmand.
Menighedsrådet vil bestræbe sig på, at disse overordnede forhold fastholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdssamarbejde med Gerning og Velleve menighedsråd.
Personalesamarbejde med Gerning og Velleve menighedsråd.
Hvorslev Kirke forestår alle udgifter hertil, mod modtagelse af hjemfaldne gravstedsudbetalinger og renter heraf fra Gerning og Velleve menighedsråd.
Personalesamarbejde med Thorsø menighedsråd om organist i hverdagsdagstjenester. Ved søndagsgudstjenester benyttes organistvikardækning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	991.600	1.068.800	1.328.000,00	1.542.605,46
Driftsudgifter i alt	-991.600	-1.068.800	-1.602.824,00	-1.332.477,52
2 Kirkebygning og sognegård	-259.932	-268.203	-254.834,21	-159.017,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-166.464	-162.530	-163.748,47	-38.998,68
2 Udgifter, øvrige drift	-93.468	-105.673	-91.085,74	-120.018,38
3 Kirkelige aktiviteter	-391.262	-459.002	-576.194,46	-534.613,52
3 Indtægter	7.000	0	26.166,54	3.155,20
3 Udgifter, løn	-305.351	-387.840	-493.697,62	-429.167,00
3 Udgifter, øvrige drift	-92.911	-71.162	-108.663,38	-108.601,72
4 Kirkegård	-480.846	-485.902	-801.848,26	-667.535,52
4 Indtægter	353.844	291.567	300.087,04	260.855,38
4 Udgifter, løn	-618.561	-607.749	-607.390,48	-725.917,12
4 Udgifter, øvrige drift	-216.129	-169.720	-494.544,82	-202.473,78
5 Præstebolig mv.	212.759	211.297	103.377,99	163.555,91
5 Indtægter	347.815	357.860	328.732,18	340.709,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-135.056	-146.563	-225.354,19	-177.153,89
6 Administration og fællesudgifter	-72.679	-67.350	-71.393,43	-132.923,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	1.125,00	-60.819,59
6 Udgifter, øvrige drift	-72.679	-67.350	-72.518,43	-72.104,26
7 Finansielle poster	360	360	-1.931,63	-1.943,48
A Resultat af drift	0	0	-274.824,00	210.127,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	370.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	370.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.083,75	-110.648,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	22.876,88	434.881,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-806.408,24	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	-791.615,11	324.232,76
C Årets resultat	0	0	-1.066.439,11	534.361
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
991.600	1.068.800	1.328.000,00	1.513.100,00	991.600	0	0
0	0	0,00	29.505,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
991.600	1.068.800	1.328.000,00	1.542.605,46	991.600	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	-17.932,25	0	0	0
-205.232	-200.003	-197.976,03	-66.485,08	0	-166.464	-38.768
-11.000	-12.000	-10.868,45	-10.531,56	0	0	-11.000
-43.700	-56.200	-45.989,73	-64.068,17	0	0	-43.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.932	-268.203	-254.834,21	-159.017,06	0	-166.464	-93.468

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.676	-286.890	-388.596,48	-468.475,42	4.000	-216.115	-21.561
-56.021	-25.300	-49.690,58	-29.654,04	0	-17.771	-38.250
-14.847	-74.988	-10.043,77	-12.900,90	3.000	-11.847	-6.000
-55.218	-44.824	-58.821,48	-17.123,66	0	-29.618	-25.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.000	-5.500,00	-3.500,00	0	-15.000	-500
-16.000	-12.000	-63.542,15	-2.959,50	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.262	-459.002	-576.194,46	-534.613,52	7.000	-305.351	-92.911

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
-458.673	-457.372	-780.676,13	-630.610,55	353.844	-601.915	-210.602
-22.173	-28.530	-21.172,13	-36.924,97	0	-16.646	-5.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.846	-485.902	-801.848,26	-667.535,52	353.844	-618.561	-216.129

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
-4.800	637	-79.781,60	-67.948,64	86.000	0	-90.800
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
126.659	129.360	126.659,01	110.393,15	128.815	0	-2.156
90.900	81.300	56.500,58	121.111,40	133.000	0	-42.100
212.759	211.297	103.377,99	163.555,91	347.815	0	-135.056

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
-24.500	-22.300	-26.860,88	-19.054,06	0	0	-24.500
-25.175	-21.450	-19.949,16	-25.707,07	0	0	-25.175
-13.200	-10.600	-14.354,59	-10.541,48	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-13.000	-4.476,59	-42.264,93	0	0	-3.900
0	0	0,00	-15.659,81	0	0	0
0	0	0,00	-15.659,78	0	0	0
-1.000	0	-1.815,83	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.904	0	-3.936,38	-4.036,72	0	0	-4.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.679	-67.350	-71.393,43	-132.923,85	0	0	-72.679

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	-302,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360	360	216,18	108,09	360	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.845,73	-2.051,57	0	0	0
360	360	-1.931,63	-1.943,48	360	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	-8.083,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-110.648,26	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	-806.408,24	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	22.876,88	434.881,02	0	0	0
I alt	0	0	-791.615,11	324.232,76	0	0	0