

# ÅRSBUDGET 2020

for Velle Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8488

CVR-nr. 46899016

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

Vedligehold af bygninger, så kirke og kirkegård fortsat fremstår som en smuk enhed i lokalsamfundet.  
Øgede kirkelige aktiviteter.

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

Højne den termiske komfort i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsdrift foreståes af Hvorslev Kirkekasse og som følge deraf overføres hjemfaldne Gravstedskapitaler og renter heraf dertil.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	243.300	153.000	153.000,00	181.764,23
Driftsudgifter i alt	-243.300	-153.000	-146.616,57	-164.418,10
2 Kirkebygning og sognegård	-141.100	-79.879	-95.986,99	-85.776,81
2 Indtægter	12.000	3.000	92.625,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-82.879	-188.611,99	-88.776,81
3 Kirkelige aktiviteter	-66.600	-47.646	-17.290,09	-20.526,44
3 Indtægter	0	0	22.209,20	1.794,40
3 Udgifter, løn	-32.000	-20.000	-12.000,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-34.600	-27.646	-27.499,29	-22.320,84
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	155.835	67.607	78.051,66	53.964,08
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-155.835	-67.607	-78.051,66	-53.964,08
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-36.075	-25.950	-33.622,35	-58.399,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-25.300,00
6 Udgifter, øvrige drift	-36.075	-25.950	-33.622,35	-33.099,57
7 Finansielle poster	475	475	282,86	284,72
A Resultat af drift	0	0	6.383,43	17.346,13
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	-22.187,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-324.697,00
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	-346.884,50
C Årets resultat	0	0	6.383,43	-329.538
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
243.300	153.000	153.000,00	178.300,00	243.300	0	0
0	0	0,00	3.464,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
243.300	153.000	153.000,00	181.764,23	243.300	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
-36.100	-36.100	-71.858,83	-50.431,05	0	0	-36.100
-105.000	-18.279	-8.738,54	-18.104,99	0	0	-105.000
0	-25.500	-15.389,62	-17.240,77	12.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.100	-79.879	-95.986,99	-85.776,81	12.000	0	-153.100

#### 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
-10.000	-8.000	-2.667,55	-6.761,93	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	-11.400	-3.492,00	-3.449,00	0	-6.500	-7.100
-14.000	-11.246	-12.818,24	-10.315,51	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-9.500	1.687,70	0,00	0	-11.000	-1.500
-16.500	-7.500	0,00	0,00	0	-14.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.600	-47.646	-17.290,09	-20.526,44	0	-32.000	-34.600

#### 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
0	0	0,00	0,00	155.835	0	-155.835
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	155.835	0	-155.835

## 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
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
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

### 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
-3.500	0	-3.402,88	0,00	0	0	-3.500
-21.350	-21.150	-19.024,59	-20.892,91	0	0	-21.350
-1.059	-800	-1.389,28	-715,00	0	0	-1.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-4.000	-3.225,55	-30.736,58	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.815,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.666	0	-4.764,24	-6.055,08	0	0	-6.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.075	-25.950	-33.622,35	-58.399,57	0	0	-36.075

### 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	-1,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475	475	284,72	284,72	475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475	475	282,86	284,72	475	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	-22.187,50	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	-324.697,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-346.884,50	0	0	0