

# ÅRSBUDGET 2020

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

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	2.004.100	2.060.500	2.002.332,06	1.854.663,84
Driftsudgifter i alt	-2.004.100	-2.060.500	-2.099.531,85	-2.147.687,96
2 Kirkebygning og sognegård	-327.252	-375.500	-322.225,28	-482.814,11
2 Indtægter	0	0	77.617,65	0,00
2 Udgifter, løn	-59.152	-81.800	-103.969,80	-103.136,07
2 Udgifter, øvrige drift	-268.100	-293.700	-295.873,13	-379.678,04
3 Kirkelige aktiviteter	-768.016	-726.600	-700.574,85	-681.195,84
3 Indtægter	0	0	4.825,00	720,00
3 Udgifter, løn	-577.860	-535.400	-550.683,12	-512.404,97
3 Udgifter, øvrige drift	-190.156	-191.200	-154.716,73	-169.510,87
4 Kirkegård	-438.469	-722.342	-710.344,45	-645.021,83
4 Indtægter	235.512	218.158	127.389,14	132.664,32
4 Udgifter, løn	-479.671	-642.600	-602.691,44	-586.954,63
4 Udgifter, øvrige drift	-194.310	-297.900	-235.042,15	-190.731,52
5 Præstebolig mv.	15.100	18.300	-22.857,86	-35.090,31
5 Indtægter	129.500	129.500	124.857,11	128.761,00
5 Udgifter, løn	0	-22.300	-22.252,99	-21.233,86
5 Udgifter, øvrige drift	-114.400	-88.900	-125.461,98	-142.617,45
6 Administration og fællesudgifter	-492.444	-261.339	-345.459,85	-280.555,42
6 Indtægter	0	0	690,00	0,00
6 Udgifter, løn	-324.101	-49.700	-61.415,24	-110.565,49
6 Udgifter, øvrige drift	-168.343	-211.639	-284.734,61	-169.989,93
7 Finansielle poster	6.981	6.981	1.930,44	-23.010,45
A Resultat af drift	0	0	-97.199,79	-293.024,12
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	-359.950,00	-2.010.569,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-125.935,85	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	705.594,64	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	345,14
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	219.708,79	-2.010.224,66
C Årets resultat	0	0	122.509,00	-2.303.249
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, øvrig drift
2.004.100	2.060.500	1.846.700,00	1.844.300,00	2.004.100	0	0
0	0	155.632,06	10.363,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.004.100	2.060.500	2.002.332,06	1.854.663,84	2.004.100	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.252	-263.900	-165.930,22	-250.594,19	0	-59.152	-134.100
-80.000	-60.000	-74.585,96	-120.146,75	0	0	-80.000
-39.000	-35.000	-66.541,76	-112.073,17	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.600	-15.167,34	0,00	0	0	-15.000
-327.252	-375.500	-322.225,28	-482.814,11	0	-59.152	-268.100

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.402	-375.030	-367.716,42	-355.414,52	0	-305.802	-48.600
-79.350	-69.230	-76.590,36	-69.235,30	0	-34.650	-44.700
-15.500	-22.300	-2.974,37	-16.654,17	0	0	-15.500
-173.708	-118.260	-106.268,22	-120.059,03	0	-113.508	-60.200
-51.400	-49.550	-51.040,40	-46.457,80	0	-47.250	-4.150
-69.856	-66.070	-61.296,33	-36.194,45	0	-59.350	-10.506
-23.800	-26.160	-34.688,75	-37.180,57	0	-17.300	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.016	-726.600	-700.574,85	-681.195,84	0	-577.860	-190.156

#### 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, øvrig drift
-400.693	-682.542	-670.186,91	-609.024,98	235.512	-450.095	-186.110
-37.776	-39.800	-40.157,54	-35.996,85	0	-29.576	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.469	-722.342	-710.344,45	-645.021,83	235.512	-479.671	-194.310

## 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
-23.900	-23.700	-64.625,94	-78.558,39	86.000	0	-109.900
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
39.000	42.000	41.768,08	43.468,08	43.500	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.100	18.300	-22.857,86	-35.090,31	129.500	0	-114.400

### 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
-50.000	-36.639	-54.360,14	-71.367,16	0	0	-50.000
-60.600	-57.600	-55.594,47	-55.748,95	0	-9.400	-51.200
-64.354	-29.300	-22.821,40	-15.060,20	0	-37.854	-26.500
-9.452	-13.500	-15.487,18	-6.469,44	0	-6.452	-3.000
-162.333	-93.300	-165.382,73	-80.385,01	0	-156.833	-5.500
-56.781	-9.500	-9.725,13	-12.636,04	0	-56.781	0
-56.781	-9.500	-9.725,12	-12.636,04	0	-56.781	0
-12.000	-12.000	-1.075,00	-11.455,38	0	0	-12.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.143	0	-11.288,68	-14.797,20	0	0	-15.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.444	-261.339	-345.459,85	-280.555,42	0	-324.101	-168.343

### 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	-24,22	-3.410,57	0	0	0
600	600	0,00	14,70	600	0	0
6.381	6.381	3.828,34	3.828,34	6.381	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.873,68	-23.442,92	0	0	0
6.981	6.981	1.930,44	-23.010,45	6.981	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	-359.950,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.010.569,80	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-125.935,85	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	345,14	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	705.594,64	0,00	0	0	0
I alt	0	0	219.708,79	-2.010.224,66	0	0	0