

ÅRSBUDGET 2020

for Sall Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8495

CVR-nr. 68303710

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

Sall Menighedsråd ønsker at udvikle sognet og kirken som en aktiv og central del af lokalområdet i tæt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger. Vi ønsker at betone kirkens centrale placering og betydning for byen, ved at udvikle aktiviteter, der rækker ud til alle grupper i og omkring Sall.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	413.400	434.000	436.500,00	485.584,42
Driftsudgifter i alt	-412.900	-434.000	-377.863,86	-460.696,74
2 Kirkebygning og sognegård	-51.600	-47.500	-79.453,59	-64.724,71
2 Indtægter	0	0	13.418,59	0,00
2 Udgifter, løn	-22.260	-20.500	-21.008,66	-20.315,45
2 Udgifter, øvrige drift	-29.340	-27.000	-71.863,52	-44.409,26
3 Kirkelige aktiviteter	-112.100	-129.800	-67.320,84	-144.652,52
3 Indtægter	10.000	0	50.516,41	360,00
3 Udgifter, løn	-76.660	-67.300	-67.963,40	-94.838,86
3 Udgifter, øvrige drift	-45.440	-62.500	-49.873,85	-50.173,66
4 Kirkegård	-138.700	-157.450	-132.436,76	-160.345,49
4 Indtægter	106.400	86.700	83.526,58	94.593,45
4 Udgifter, løn	-180.280	-166.000	-170.305,05	-164.645,66
4 Udgifter, øvrige drift	-64.820	-78.150	-45.658,29	-90.293,28
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	-111.000	-101.550	-99.571,63	-92.301,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.300	-50.400	-52.875,79	-49.306,72
6 Udgifter, øvrige drift	-54.700	-51.150	-46.695,84	-42.994,64
7 Finansielle poster	500	2.300	918,96	1.327,34
A Resultat af drift	500	0	58.636,14	24.887,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	500	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	500	0	58.636,14	24.888
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
413.400	434.000	436.500,00	427.800,00	413.400	0	0
0	0	0,00	57.784,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
413.400	434.000	436.500,00	485.584,42	413.400	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
-40.000	-40.500	-68.176,69	-40.318,73	0	-22.260	-17.740
-11.600	-7.000	-11.276,90	-24.405,98	0	0	-11.600
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
-51.600	-47.500	-79.453,59	-64.724,71	0	-22.260	-29.340

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
-62.000	-62.500	-62.446,23	-55.010,34	0	-56.260	-5.740
-13.100	-17.000	-14.427,20	-12.922,74	0	0	-13.100
-5.800	-8.500	36.104,53	-14.035,50	4.000	-3.000	-6.800
-15.000	-27.000	-16.592,98	-19.026,19	0	-5.600	-9.400
-900	-500	-684,57	-479,50	0	0	-900
-5.300	-7.300	-3.566,75	-26.769,00	6.000	-4.300	-7.000
-10.000	-7.000	-5.707,64	-16.409,25	0	-7.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.100	-129.800	-67.320,84	-144.652,52	10.000	-76.660	-45.440

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
-129.000	-148.350	-125.587,95	-153.725,96	106.400	-175.828	-59.572
-9.700	-9.100	-6.848,81	-6.619,53	0	-4.452	-5.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.700	-157.450	-132.436,76	-160.345,49	106.400	-180.280	-64.820

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
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, øvrige drift
-23.900	-5.600	-20.486,76	-16.445,29	0	0	-23.900
-15.000	-29.500	-20.235,32	-19.969,65	0	-8.800	-6.200
-9.700	-8.600	-9.990,45	-8.621,64	0	-5.800	-3.900
-4.100	-5.150	-3.864,92	-3.291,73	0	-2.200	-1.900
-37.800	-37.800	-34.339,66	-33.476,65	0	-32.500	-5.300
-3.500	-2.500	-3.241,72	-2.685,00	0	-3.500	0
-3.500	-2.500	-3.241,72	-2.685,00	0	-3.500	0
-6.000	-6.000	-1.042,77	-1.281,60	0	0	-6.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.500	-3.900	-3.128,31	-3.844,80	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-101.550	-99.571,63	-92.301,36	0	-56.300	-54.700

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	-541,55	-0,40	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
500	1.300	1.327,74	1.327,74	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	132,77	0,00	0	0	0
500	2.300	918,96	1.327,34	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0