

# ÅRSBUDGET 2020

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

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

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diagonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekomende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

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

Opgradering af sognehusets faciliteter til gavn og glæde for husets brugere og ansatte.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.835.000	2.574.400	3.002.342,00	2.437.986,67
Driftsudgifter i alt	-2.835.000	-2.574.400	-3.027.457,45	-2.491.631,26
2 Kirkebygning og sognegård	-643.306	-451.225	-731.511,96	-425.034,12
2 Indtægter	12.000	12.000	9.330,00	3.840,00
2 Udgifter, løn	-149.456	-141.375	-150.831,33	-148.132,41
2 Udgifter, øvrige drift	-505.850	-321.850	-590.010,63	-280.741,71
3 Kirkelige aktiviteter	-951.066	-900.828	-1.016.507,43	-816.147,31
3 Indtægter	10.000	0	8.784,80	36.376,22
3 Udgifter, løn	-676.837	-598.125	-667.460,44	-570.539,48
3 Udgifter, øvrige drift	-284.229	-302.703	-357.831,79	-281.984,05
4 Kirkegård	-679.793	-696.641	-745.380,51	-883.983,87
4 Indtægter	456.102	414.379	406.597,51	331.211,70
4 Udgifter, løn	-728.420	-720.700	-817.239,00	-782.906,60
4 Udgifter, øvrige drift	-407.475	-390.320	-334.739,02	-432.288,97
5 Præstebolig mv.	-1.000	9.900	25.804,44	8.350,32
5 Indtægter	71.000	84.000	70.002,73	70.199,85
5 Udgifter, løn	0	-6.600	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-67.500	-44.198,29	-61.849,53
6 Administration og fællesudgifter	-563.345	-539.116	-586.593,68	-353.843,19
6 Indtægter	0	0	0,00	48.922,39
6 Udgifter, løn	-394.265	-386.200	-328.858,76	-230.443,07
6 Udgifter, øvrige drift	-169.080	-152.916	-257.734,92	-172.322,51
7 Finansielle poster	3.510	3.510	26.731,69	-20.973,09
A Resultat af drift	0	0	-25.115,45	-53.644,59
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	-968.750,00	-40.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-266.001,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.234.751,25	1.680.015,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.214.105,23
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	686.875,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.112.785,16
C Årets resultat	0	0	-25.115,45	1.059.141
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
2.835.000	2.574.400	2.639.300,00	2.399.000,00	2.835.000	0	0
0	0	363.042,00	38.986,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.835.000	2.574.400	3.002.342,00	2.437.986,67	2.835.000	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	-53.433,86	0	0	0
-299.340	-313.925	-563.080,95	-235.470,28	0	-142.790	-156.550
-41.800	-41.800	-80.493,94	-48.296,19	0	0	-41.800
-295.500	-95.500	-87.937,07	-87.833,79	12.000	0	-307.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.666	0	0,00	0,00	0	-6.666	0
-643.306	-451.225	-731.511,96	-425.034,12	12.000	-149.456	-505.850

#### 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	14.162,22	0	0	0
-407.537	-413.755	-473.618,82	-383.632,92	0	-357.887	-49.650
-48.260	-77.120	-44.336,46	-47.560,30	0	-6.060	-42.200
-95.810	-83.233	-70.035,20	-82.647,02	10.000	-36.360	-69.450
-99.000	-75.000	-149.781,80	-99.369,46	0	-30.000	-69.000
-91.310	-97.500	-109.045,89	-112.057,35	0	-84.810	-6.500
-54.099	-42.000	-49.494,47	-36.647,90	0	-48.270	-5.829
-155.050	-112.220	-120.194,79	-68.394,58	0	-113.450	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.066	-900.828	-1.016.507,43	-816.147,31	10.000	-676.837	-284.229

#### 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
-568.400	-589.191	-631.230,91	-786.305,22	456.102	-633.227	-391.275
-111.393	-107.450	-114.149,60	-97.678,65	0	-95.193	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.793	-696.641	-745.380,51	-883.983,87	456.102	-728.420	-407.475

## 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
-1.000	9.900	18.610,64	-15.077,41	71.000	0	-72.000
0	0	7.193,80	23.427,73	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
-1.000	9.900	25.804,44	8.350,32	71.000	0	-72.000

### 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
-36.500	-105.500	-32.004,14	-45.754,38	0	0	-36.500
-120.687	-79.716	-84.613,98	-77.772,86	0	-82.437	-38.250
-81.627	-69.300	-39.633,32	95.264,28	0	-46.077	-35.550
-4.919	-3.200	-4.515,05	-4.483,50	0	-3.744	-1.175
-213.637	-209.400	-281.791,04	-172.585,82	0	-189.287	-24.350
-36.560	-36.000	-57.431,53	-71.277,00	0	-36.360	-200
-36.560	-36.000	-57.431,62	-39.251,51	0	-36.360	-200
0	0	-3.936,00	-4.599,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.855	0	-25.237,00	-33.383,40	0	0	-32.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.345	-539.116	-586.593,68	-353.843,19	0	-394.265	-169.080

### 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	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-105,44	0,99	2.000	0	0
1.510	1.510	906,14	453,07	1.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25.930,99	-21.427,15	0	0	0
3.510	3.510	26.731,69	-20.973,09	3.510	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	-40.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-968.750,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-266.001,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.214.105,23	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	686.875,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.234.751,25	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.680.015,39	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.112.785,16	0	0	0