

ÅRSBUDGET 2021

for Søften-foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtelsen kr. 172.138,- ønskes som ekstra bevilling

Engangsforhøjelse kr. 122.875,- reduceres med kr. 55.000,- som afsættes til køb af ejendom.

Engangsforhøjelse anlægsmidler kr. 494.650,- reduceres med kr. 349.650,- som afsættes til køb af ejendom.

(se vedhæftede bilag)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.060.875	3.226.000	3.095.700,00	2.923.600,00
Driftsudgifter i alt	-3.060.875	-3.226.000	-2.993.925,02	-2.857.938,59
2 Kirkebygning og sognegård	-565.955	-670.878	-541.489,87	-480.144,23
2 Indtægter	11.200	23.000	66.181,25	24.400,00
2 Udgifter, løn	-217.580	-230.578	-180.214,29	-172.037,41
2 Udgifter, øvrige drift	-359.575	-463.300	-427.456,83	-332.506,82
3 Kirkelige aktiviteter	-1.401.080	-1.427.535	-1.394.532,76	-1.318.080,07
3 Indtægter	1.000	3.500	93.721,50	72.729,00
3 Udgifter, løn	-1.171.380	-1.209.835	-1.183.808,13	-1.163.994,10
3 Udgifter, øvrige drift	-230.700	-221.200	-304.446,13	-226.814,97
4 Kirkegård	-467.785	-520.732	-516.495,19	-490.639,03
4 Indtægter	469.625	424.518	538.507,29	433.036,78
4 Udgifter, løn	-707.810	-718.350	-713.017,99	-676.495,46
4 Udgifter, øvrige drift	-229.600	-226.900	-341.984,49	-247.180,35
5 Præstebolig mv.	-52.730	-76.717	-50.918,21	-41.654,51
5 Indtægter	67.050	63.950	64.068,00	65.302,00
5 Udgifter, løn	-40.980	-41.167	-41.153,70	-39.961,98
5 Udgifter, øvrige drift	-78.800	-99.500	-73.832,51	-66.994,53
6 Administration og fællesudgifter	-574.477	-533.638	-502.478,59	-510.293,90
6 Indtægter	0	0	700,00	36.875,00
6 Udgifter, løn	-190.950	-192.270	-169.635,34	-186.994,47
6 Udgifter, øvrige drift	-383.527	-341.368	-333.543,25	-360.174,43
7 Finansielle poster	1.152	3.500	11.989,60	-17.126,85
A Resultat af drift	0	0	101.774,98	65.661,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	3.676.954,18	164.259,36
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.705.882,55	-114.557,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-116.809,76	-88.207,11
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-145.738,13	-38.504,86
C Årets resultat	0	0	-43.963,15	27.157
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.060.875	3.226.000	3.095.700,00	2.923.600,00	3.060.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.060.875	3.226.000	3.095.700,00	2.923.600,00	3.060.875	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-50.000	0,00	0,00	0	-40.000	0
-209.950	-385.700	-168.548,95	-218.770,71	0	-51.450	-158.500
-54.875	-28.000	-56.555,73	-26.782,99	0	0	-54.875
-242.230	-188.778	-290.586,62	-216.690,93	11.200	-126.130	-127.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.900	-18.400	-25.798,57	-17.899,60	0	0	-18.900
-565.955	-670.878	-541.489,87	-480.144,23	11.200	-217.580	-359.575

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-50.000	0,00	0,00	0	-40.000	0
-658.045	-676.370	-679.678,07	-656.992,61	1.000	-614.345	-44.700
-129.785	-120.009	-122.710,14	-117.326,26	0	-74.785	-55.000
-309.240	-314.476	-313.314,84	-300.991,44	0	-294.140	-15.100
-192.110	-207.980	-210.847,81	-197.145,04	0	-121.110	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.700	-23.700	-34.593,04	-13.392,22	0	-11.200	-12.500
-45.800	-33.800	-30.988,86	-29.832,50	0	-15.800	-30.000
-2.400	-1.200	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-2.400
-1.401.080	-1.427.535	-1.394.532,76	-1.318.080,07	1.000	-1.171.380	-230.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-330.225	-395.342	-365.840,92	-367.254,06	469.625	-590.950	-208.900
-137.560	-125.390	-150.654,27	-123.384,97	0	-116.860	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.785	-520.732	-516.495,19	-490.639,03	469.625	-707.810	-229.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.080	-62.667	-39.366,17	-32.598,27	66.100	-40.980	-54.200
-24.600	-15.000	-11.552,04	-10.956,24	0	0	-24.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950	950	0,00	1.900,00	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.730	-76.717	-50.918,21	-41.654,51	67.050	-40.980	-78.800

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.400	-109.000	-115.947,05	-110.869,27	0	0	-110.400
-94.950	-86.240	-88.763,82	-90.233,69	0	-41.150	-53.800
-105.300	-83.800	-92.695,72	-91.422,46	0	-69.900	-35.400
-8.900	-12.600	-8.900,00	-11.957,25	0	0	-8.900
-100.800	-82.100	-100.756,58	-79.326,22	0	0	-100.800
-17.300	-14.370	-17.344,95	-16.054,73	0	-14.100	-3.200
-66.200	-67.060	-66.267,33	-65.071,75	0	-65.800	-400
-20.000	-25.000	-11.803,14	-5.666,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.627	-53.468	0,00	-39.692,28	0	0	-50.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.477	-533.638	-502.478,59	-510.293,90	0	-190.950	-383.527

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-22,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.152	3.500	4.857,02	2.914,22	1.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.154,86	-20.041,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	172.138	-172.138	0
1.152	3.500	11.989,60	-17.126,85	173.290	-172.138	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.491.614,79	-114.557,11	0	0	0
0	0	-1.214.267,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-116.809,76	-88.207,11	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	3.676.954,18	164.259,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-145.738,13	-38.504,86	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	172.138					172.138

Søften og Foldby menighedsråd - ønsker om engangsførløje budget 2021				
Beskrivelse	Aflæg	Engangsførløje drift - 2021	Engangsførløje Anlæg - 2021	Bemærkning
Foldby kirke og kirkegård				
Trappe til prædikestol og gulvet på prædikestolen bør udskiftes, da borebiller har tæret så meget, at en udskiftning af gulvet og trappen er nødvendigt.			75.000	
Det er nødvendigt med en gennemgribende kalkning af skibet. Der er mange reparationskader, der skal kalkes.			150.000	Gert Madsen tages med ind over
Trækonstruktionen i tårnet skal gennemgås af en borebille ekspert, så vi kan få sikkerhed for at de mange angrebne træstykker er i orden.			15.000	foreslås finansieret af frie midler
Ny bænk opsættes på pladsen foran våbenhuset.	5.000			
Det kontrolleres om køleanlægget til kapelet kan nedkøle til 4 gr. C. på en varm sommerdag med 35 gr. C. Hvis kølekravet ikke kan opfyldes, udskiftes anlægget			50.000	
Sognehuset				
Kontorarbejdsplads ombygges til et fast bord med dyb plade langs bagvæggen. Der monteres skabe/skuffer under bordpladen samt overskabe som i et køkken. Skrivebordet erstattes af en bordplade, der evt. kan klappes op. Eksisterende inventar tilpasses.	30.000			foreslås finansieret af frie midler
Små vinduer i aktivitetstrum monteres med en passende solafskærmning	6.000			Alm. Drift
Dørpumpe type ABD1 på branddør - skal monteres snarest			20.000	
Søften kirke og kirkegård				
Drænen etableres på vestsiden af våbenhus og på sydside og vestside af tårnbygning. Ved renovering af kirken i 2019 blev der konstateret fugtindtrængning i tårnbygningen. FKJ kontakter Buus for en pris.			42.650	Gert tages med ind over
Opgredning af styring til klokkeringning jf. tilbud fra Thubalka. De nuværende ryttere skal flyttes manuelt og det kan være kritisk for specielle ringninger.		26.875		
Tårnrummet og våbenhusloft skal ryddes op og rengøres med en industristøvsuger. Afventer dog fugearbejdet i tårnet.	5.000			alm. drift
Våbenhusloftet monteres med et antal skabe, så det bliver nemmere at holde det ryddeligt.	10.000			alm. drift
Løstnæbende forlængerledning i loftstrum fjernes og erstattes af en stikkontakt.	3.000			alm. drift
Obygning af bassin til springvand, så stenplader ikke bliver løse. Drypnoise i zink under stenplader overvejes. FKJ kontakter Buus for løsning og pris.			25.000	Gert tages med ind over
Kirkesten				
Træerne ved stien mod Engen undersøges og dårlige grene og selvsåede træer fjernes. FKJ & JML mærker træerne, så Jesper Lund Skovservice kan stå for opgaven med at få dem fjernet.		10.000		
Søften-Foldby sognegård				
Udvendige lamper skaller af – skal udskiftes. (tillægsbevilling til eksisterende bevilling på 10.000,-)		15.000		
Der ønskes markiser eller anden solafskærmning mod syd og vest. Det er 6 stk. vinduer i alt der skal afskærmes.			60.000	Gert tages med ind over
Almindelig dør til køkken udskiftes med branddør med Automatisk Branddørslukning jf. tilbud fra Nedergaard			57.000	
Inventar mv. til præstekontor syd		25.000		
Storskærm med internetgang monteres i møderum 4 jf. tilbud fra SICOM		20.000		
Ventilering af depotrum i tagetage jf. tilbud fra Nedergaard		10.000		
Korrespondancetænding ved ny dør til loftstrum fra trappeopgang		3.000		
To ekstra stikkontakter med egen gruppe ved nyt køkkenbord		3.000		
Nyt bord i gangen. Sort som det i Janes kontor dog mindre i diameter	2.000			foreslås finansieret af frie midler
Paneler til beskyttelse af sårbare vægge		5.000		
Udstillinger og indkøb af kunst til Sognegården	15.000			foreslås finansieret af frie midler
Møderum 1 – reparation af vægskade mod vindue mod vest		5.000		
I alt	76.000	122.875	494.650	
Kontrolrat fra Menighedsrådets liste			693.525	
Total			693.525	

Anlægspuljen:

Beløbene udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstuvælget har godkendt igangsættelse af de enkelte projekter.

0

Søften og Foldby menighedsråd



Budget 2021

Bilag 6

Reviderede ønsker om merudgifter budget 2021 og udskydelser til 2022

2020.10.06

	Afslag	2021		2021		2021		2022		Bemærkninger
		Forhøjelse drift	Forhøjelse anlæg	Forhøjelse drift	Forhøjelse anlæg	Forhøjelse drift	Forhøjelse anlæg			
2 Foldby kirke og kirkegård										
b	Kirkens indre:									Konto
5b	Trappe til prædikestol og gulvet på prædikestolen bør udskiftes, da borebiller har tæret så meget, at en udskiftning af gulvet og trappen er nødvendigt.							75.000 kr.	8000	Er opgaven kritisk udføres den i 2021, hvor vi lægger ud og får betaling 2022
6b	Det er nødvendigt med en gennemgribende kalkning af skibet. Der er mange reparationskader, der skal kalkes.							150.000 kr.	8000	
13b	Trækonstruktionen i tårnet skal gennemgås af en borebille ekspert, så vi kan få sikkerhed for at de mange angrebne træstykker er i orden.						15.000 kr.		8000	
c	Kirkegården									
2c	Ny bænk opsættes på pladsen foran våbenhuset.	5.000 kr.							4000	
3c	Det kontrolleres om køleanlægget til kapellet kan nedkøle til 4 gr. C. på en varm sommerdag med 35 gr. C. Hvis kølekravet ikke kan opfyldes, udskiftes anlægget						50.000 kr.		8000	
d	Sognehuset									
2d	Kontorarbejdsplads ombygges til et fast bord med dyb plade langs bagvæggen. Der monteres skabe/skuffer under bordpladen samt overskabe som i et køkken. Skrivebordet erstattes af en bordplade, der evt. kan klappes op. Eksisterende inventar tilpasses.	30.000 kr.							4000	

10d	Små vinduer i aktivitetsrum monteres med en passende solafskærmning.	6.000 kr.																	2300
13d	Dørpumpe type ABDL på branddør - skal monteres snarest				20.000 kr.														8300
3 Søften kirke og kirkegård																			Konto
a	Kirkens ydre																		
1a	Dræn etableres på vestsiden af våbenhus og på sydside og vestside af tårnbygning. Ved renovering af kirken i 2019 blev der konstateret fugtindtrængning i tårnbygningen. FKJ kontakter Buus for en pris.																		8000
b	Kirkens indre																		
3b	Opgradering af styring til klokkringning jf. tilbud fra Thubalka. De nuværende ryttere skal flyttes manuelt og det kan være kritisk for specielle ringninger.					26.875 kr.													2200
7b	Tårnrummet og våbenhusloft skal ryddes op og rengøres med en industristøvsuger. Afventer dog fugearbejdet i tårnet.	5.000 kr.																	2200
8b	Våbenhusloftet monteres med et antal skabe, så det bliver nemmere at holde det ryddeligt.	10.000 kr.																	2200
13b	Løsthængende forlængerledning i loftsrums fjernes og erstattes af en stikkontakt.	3.000 kr.																	2200
c	Kirkegården																		
1c	Opbygning af bassin til springvand, så stenplader ikke bliver løse. Drypnåse i zink under stenplader overvejes. FKJ kontakter Buus for løsning og pris.																		8300
5 Kirkestien																			Konto
3	Træerne ved stien mod Engen undersøges og dårlige grene og selvsåede træer fjernes. FKJ & JML mærker træerne, så Jesper Lund Skovservice kan stå for opgaven med at få dem fjernet.																		5200
6 Søften-Foldby sognegård																			Konto
1	Sognegården udvendig																		
	Udvendige lamper skaller af – skal udskiftes (tillægsbevilling til eksisterende bevilling på 10.000,-)																		2300

