

ÅRSBUDGET 2020

for Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7960

CVR-nr. 41527218

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

MR arbejder forsat med renoveringen af Rårup kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af renovering af Skjold kirkegård i henhold til Skaarup kirkegårdsplan vil der blive fremsendt en ansøgning til kirkegårdspuljen

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2019 afsat 700.000,00 kr til indvendig renovering af Rårup kirke efter aftale med provstiet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.999.257	2.295.163	2.527.135,94	2.375.486,00
Driftsudgifter i alt	-2.819.553	-2.880.977	-2.177.406,81	-1.695.066,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.207.172	-1.087.669	-638.690,75	-580.297,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.904	-87.569	-175.658,00	-176.982,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.129.268	-1.000.100	-463.032,75	-403.315,86
3 Kirkelige aktiviteter	-898.095	-654.925	-564.931,92	-527.436,01
3 Indtægter	105.000	103.900	115.430,66	103.873,42
3 Udgifter, løn	-832.964	-578.625	-510.231,84	-466.092,62
3 Udgifter, øvrige drift	-170.131	-180.200	-170.130,74	-165.216,81
4 Kirkegård	-555.391	-1.039.070	-640.484,25	-483.587,34
4 Indtægter	494.447	461.900	445.322,68	514.851,67
4 Udgifter, løn	-737.227	-988.070	-827.253,63	-775.279,43
4 Udgifter, øvrige drift	-312.611	-512.900	-258.553,30	-223.159,58
5 Præstebolig mv.	44.707	90.987	-138.254,83	106.222,70
5 Indtægter	194.753	206.700	194.753,38	215.399,37
5 Udgifter, løn	-36.887	-29.213	-29.607,50	-22.700,76
5 Udgifter, øvrige drift	-113.159	-86.500	-303.400,71	-86.475,91
6 Administration og fællesudgifter	-203.602	-190.300	-189.891,21	-202.547,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-43.296,10	-39.249,50
6 Udgifter, øvrige drift	-164.602	-151.300	-146.595,11	-163.298,08
7 Finansielle poster	0	0	-5.153,85	-7.420,67
A Resultat af drift	-820.296	-585.814	349.729,13	680.419,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	820.296	585.814		
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	0,00	2.225.572,74
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-91.562,50	157.502,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.287.034,41
B Resultat af anlæg	0	0	-91.562,50	96.040,33
C Årets resultat	-820.296	-585.814	258.166,63	776.460
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.999.257	2.295.163	2.476.529,04	2.375.486,00	1.999.257	0	0
0	0	50.606,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.999.257	2.295.163	2.527.135,94	2.375.486,00	1.999.257	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.499	-903.746	-331.577,19	-250.258,97	0	-38.854	-996.645
-21.421	-15.400	-21.421,18	-15.296,58	0	0	-21.421
-150.252	-168.523	-179.334,27	-211.439,71	0	-39.050	-111.202
0	0	-99.429,01	-97.115,12	0	0	0
0	0	-6.929,10	-6.187,48	0	0	0
-1.207.172	-1.087.669	-638.690,75	-580.297,86	0	-77.904	-1.129.268

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
92.360	100.500	102.790,88	100.515,30	105.000	0	-12.640
-675.960	-534.391	-468.851,52	-443.485,91	0	-630.635	-45.325
-30.185	-29.000	-30.185,27	-38.261,09	0	0	-30.185
-105.177	-26.200	-21.899,30	-18.718,14	0	-90.098	-15.079
-53.007	-60.000	-53.006,93	-52.572,29	0	0	-53.007
-49.230	-42.347	-49.968,48	-39.416,59	0	-48.148	-1.082
-52.213	-47.487	-27.628,35	-20.321,58	0	-52.083	-130
-24.683	-16.000	-16.182,95	-15.175,71	0	-12.000	-12.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.095	-654.925	-564.931,92	-527.436,01	105.000	-832.964	-170.131

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-485.083	-1.037.475	-641.067,29	-450.745,96	479.028	-664.800	-299.311
-61.255	-1.595	8.868,83	4.629,63	15.419	-63.374	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.053	0	-8.285,79	-37.471,01	0	-9.053	0
-555.391	-1.039.070	-640.484,25	-483.587,34	494.447	-737.227	-312.611

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
-48.184	-16.013	-191.559,09	-8.579,35	97.926	-36.887	-109.223
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
94.771	108.000	55.183,96	114.802,05	96.827	0	-2.056
-1.880	-1.000	-1.879,70	0,00	0	0	-1.880
44.707	90.987	-138.254,83	106.222,70	194.753	-36.887	-113.159

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
-41.305	-71.000	-41.305,44	-70.176,31	0	0	-41.305
-62.874	-43.700	-59.543,57	-37.079,70	0	-19.000	-43.874
-56.683	-58.300	-45.532,94	-47.028,11	0	-8.000	-48.683
-5.663	-8.300	-17.863,50	-12.832,50	0	-4.000	-1.663
-8.000	-9.000	-4.378,00	-14.331,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.543	0	-5.543,00	-424,00	0	0	-5.543
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-20.534	0	-15.724,76	-20.675,96	0	0	-20.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.602	-190.300	-189.891,21	-202.547,58	0	-39.000	-164.602

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	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	-5.153,85	-7.420,67	0	0	0
0	0	-5.153,85	-7.420,67	0	0	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-91.562,50	157.502,00	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	-2.287.034,41	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	2.225.572,74	0	0	0
0	0	-91.562,50	96.040,33	0	0	0