

ÅRSBUDGET 2020

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

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

Vision, mål og kommentarer til budget 2020 for Østbirk Kirke

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst
- skabe bro mellem folk og kirke og være sognets åbne fællesskab
- være inkluderende i måden at se og møde mennesker på

VISION:

- "at være broen mellem folk og kirke"
- "en åben kirke, hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt".

MÅLSÆTNING:

Højmesse er Østbirk Kirkes hovedhjørnesten, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv berøring med Kirken, som muligt!

Derfor er vi opmærksomme på at holde:

Nærværende børnegudstjenester/ familiegudstjenester, gerne med spising på hverdagsaftener.

Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børnekor, juniorkonfirmander samt spejderne. Ved specielle højtider inviteres børnehave, dagplejebørn og skole.

Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. klasse. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med bl.a. overnatning i Præstegården.

Konfirmander: Udover en spændende konfirmandundervisning, afholdes særlige foredragsaftener, med fokus på unge og med mulighed for forældredeltagelse.

Gudstjenester primært for voksne: På tidspunkter udover højmesse, afholdes forskellige lejlighedsgudstjenester ofte med efterfølgende spising i Præstegården.

Primært for Seniorer er der forskellige arrangementer, hvis formål er at skabe en bred kontaktflade til byens befolkning.

Synlighed: Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt og derfor gøres der en stor indsats for omtale af vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis. Østbirk kirkes hjemmeside opdateres løbende.

Kirkegård: Der arbejdes på, at få Østbirk Kirkegård til at fremstå som en smuk have i byens midtpunkt, med grønne arealer og bl.a. frugttræer. Der tilbydes forskellige gravstedstyper, herunder som noget nyt, Naturkirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

INDSATSOMRÅDER fra 2019, der udbygges i 2020:

- Øget tiltag for en spændende konfirmandundervisning, så der kan skabes et godt fundament til at bygge videre på.
- Østbirk Kirke og Østbirk Kirkegård, skal være en god arbejdsplads.
- Kræse for de mange frivillige der giver en hånd med til arrangementerne
- Forebygge ensomhed blandt Østbirk Kirkes Menighed.
- Fremme genbrugstanken mht. konfirmationstøj.
- Samhørighed mellem Østbirk Kirke og lokalsamfundet styrkes.
- Menighedsrådet arbejder med de 13 Mega Trends fra bogen "Den fremtidssikrede folkekirke" m.h.p. udarbejdelse af fremtidsperspektiver for menighedslivet i Østbirk.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.216.400	2.283.000	2.200.793,04	2.145.599,96
Driftsudgifter i alt	-2.216.400	-2.283.000	-2.341.493,87	-2.106.234,51
2 Kirkebygning og sognegård	-709.477	-718.246	-818.942,20	-728.369,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-386.727	-378.996	-381.556,44	-356.603,57
2 Udgifter, øvrige drift	-322.750	-339.250	-437.385,76	-371.765,81
3 Kirkelige aktiviteter	-611.458	-607.445	-583.787,18	-576.719,73
3 Indtægter	5.000	5.000	40.092,50	39.373,00
3 Udgifter, løn	-469.458	-454.861	-448.104,85	-438.266,71
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-157.584	-175.774,83	-177.826,02
4 Kirkegård	-534.145	-606.396	-590.867,85	-440.415,42
4 Indtægter	651.314	570.163	624.574,49	752.906,29
4 Udgifter, løn	-921.459	-871.559	-891.651,83	-922.809,91
4 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-305.000	-323.790,51	-270.511,80
5 Præstebolig mv.	2.000	2.000	2.000,00	165,62
5 Indtægter	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.834,38
6 Administration og fællesudgifter	-374.504	-359.623	-352.942,49	-364.941,66
6 Indtægter	0	0	0,00	-2.000,00
6 Udgifter, løn	-161.070	-161.070	-169.600,07	-183.758,10
6 Udgifter, øvrige drift	-213.434	-198.553	-183.342,42	-179.183,56
7 Finansielle poster	11.184	6.710	3.045,85	4.046,06
A Resultat af drift	0	0	-140.700,83	39.365,45
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	-150.979	-146.118,41	-5.098.897,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	-316.493	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	467.472	638.000,04	200.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-75.482,71	106.607,48
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	416.398,92	-4.792.290,08
C Årets resultat	0	0	275.698,09	-4.752.925
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
2.216.400	2.283.000	2.082.199,92	2.095.599,96	2.216.400	0	0
0	0	118.593,12	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.216.400	2.283.000	2.200.793,04	2.145.599,96	2.216.400	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
-227.677	-230.946	-239.732,23	-191.854,28	0	-86.177	-141.500
-25.000	-35.000	-48.183,90	-40.734,97	0	0	-25.000
-456.800	-452.300	-531.026,07	-495.780,13	0	-300.550	-156.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.477	-718.246	-818.942,20	-728.369,38	0	-386.727	-322.750

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
-371.300	-359.953	-326.992,21	-331.554,19	5.000	-336.300	-40.000
-62.527	-57.281	-87.201,03	-66.576,50	0	-26.527	-36.000
-23.000	-24.084	-10.237,84	-14.800,89	0	0	-23.000
-66.867	-74.367	-63.999,77	-67.395,27	0	-34.867	-32.000
-66.764	-72.760	-66.622,23	-66.770,51	0	-56.764	-10.000
-10.000	-8.000	-10.769,50	-21.189,94	0	-10.000	0
-11.000	-11.000	-17.964,60	-8.432,43	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.458	-607.445	-583.787,18	-576.719,73	5.000	-469.458	-147.000

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
-469.888	-541.735	-541.826,19	-390.860,73	616.714	-828.602	-258.000
-64.257	-64.661	-49.040,86	-49.554,69	34.600	-92.857	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,80	0,00	0	0	0
-534.145	-606.396	-590.867,85	-440.415,42	651.314	-921.459	-264.000

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
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
2.000	2.000	2.000,00	165,62	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.000,00	165,62	2.000	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, øvrig drift
-84.000	-67.000	-77.745,31	-59.203,09	0	0	-84.000
-93.927	-102.687	-86.494,58	-98.388,43	0	-28.234	-65.693
-29.800	-29.800	-29.997,28	-25.939,27	0	-10.800	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.019,13	0	0	0
-61.018	-61.018	-125.932,15	-122.385,20	0	-61.018	0
-61.018	-61.018	-4.386,92	-4.183,62	0	-61.018	0
-9.000	-11.100	-8.050,00	-1.791,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.741	-27.000	-20.336,25	-35.031,92	0	0	-35.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.504	-359.623	-352.942,49	-364.941,66	0	-161.070	-213.434

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	-9,17	0,00	0	0	0
0	0	419,86	690,84	0	0	0
11.184	6.710	6.710,44	3.355,22	11.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.075,28	0,00	0	0	0
11.184	6.710	3.045,85	4.046,06	11.184	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	-52.216,25	-4.953.234,20	0	0	0
81 Sognegård	0	-150.979	-93.902,16	-145.663,40	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-316.493	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	-75.482,71	106.607,48	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	467.472	638.000,04	200.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	416.398,92	-4.792.290,08	0	0	0

Østbirk Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: P

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-454.800,00	-454.800,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-454.800,00	-454.800,00	,00
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-454.800,00	-454.800,00	,00
101810 Kirkelig ligning Horsens Kommune	,00	-454.800,00	-454.800,00	,00
2 Kirkebygning og sognegård	,00	456.800,00	456.800,00	,00
23 Sognegård	,00	456.800,00	456.800,00	,00
2300 Sognegård	,00	194.500,00	194.500,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	38.250,00	38.250,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	30.000,00	30.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	4.000,00	4.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	17.000,00	17.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	6.000,00	6.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	12.000,00	12.000,00	,00
225510 Varme	,00	25.000,00	25.000,00	,00
225520 EL	,00	15.000,00	15.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228045 Planter, grus, gran m.v.	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	8.250,00	8.250,00	,00
2305 Sog-Øst.- Køb, vedligehold, kontorinv., kopimaskine	,00	,00	,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00			
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00			
228010 Kontorudgifter	,00			
228015 Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m.	,00			
2307 Lokalfinansieret præst	,00	262.300,00	262.300,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	262.300,00	262.300,00	,00
5 Præstebolig mv.	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
57 Skov og landbrug	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
5701 Forpagtning Østbirk	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
Driftsformål i alt	,00	,00	,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 16-04-2019

Side 2

Østbirk Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: P

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,00	,00	