

ÅRSBUDGET 2020

for Vedslet Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8045

CVR-nr. 13158312

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

Vi vil fastholde kirkelivet forankret i lokalområdet omkring Vedslet kirke. Særlige fokusområder er børnefamilierne og de ældre, og vi lægger vægt på samspillet mellem tradition og fornyelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder har menighedsrådet forkus på at sikre handicapvenlig adgang til kirken, reovering af kapel samt muligheder for at varme-/engerioptimere kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	592.101	603.600	621.999,96	607.500,00
Driftsudgifter i alt	-592.101	-631.466	-479.713,83	-583.103,69
2 Kirkebygning og sognegård	-100.802	-100.737	-137.655,40	-154.088,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.302	-26.986	-20.875,80	-25.725,73
2 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-73.751	-116.779,60	-128.362,29
3 Kirkelige aktiviteter	-161.906	-173.317	-88.379,64	-126.114,69
3 Indtægter	0	1.100	0,00	1.016,12
3 Udgifter, løn	-93.306	-106.417	-36.334,85	-72.237,37
3 Udgifter, øvrige drift	-68.600	-68.000	-52.044,79	-54.893,44
4 Kirkegård	-243.683	-278.637	-177.085,29	-211.298,46
4 Indtægter	165.683	137.842	124.390,38	132.219,05
4 Udgifter, løn	-311.866	-319.979	-249.814,62	-312.662,87
4 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-96.500	-51.661,05	-30.854,64
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	-86.116	-87.000	-75.819,89	-89.678,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-16.540,99	-16.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-62.116	-63.000	-59.278,90	-73.678,92
7 Finansielle poster	406	8.225	-773,61	-1.923,60
A Resultat af drift	0	-27.866	142.286,13	24.396,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.866		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-27.866	142.286,13	24.396
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
592.101	603.600	621.999,96	607.500,00	592.101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
592.101	603.600	621.999,96	607.500,00	592.101	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	-3.575,00	0	0	0
-90.702	-90.737	-100.059,15	-144.505,52	0	-26.302	-64.400
-10.100	-10.000	-37.596,25	-6.007,50	0	0	-10.100
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
-100.802	-100.737	-137.655,40	-154.088,02	0	-26.302	-74.500

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	0,00	0	0	0
-72.874	-72.451	-58.408,82	-86.848,15	0	-37.574	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.732	-32.866	0,00	-928,00	0	-15.732	-5.000
-28.300	-28.000	-18.309,21	-38.338,54	0	0	-28.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-11.661,61	0,00	0	-20.000	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.906	-173.317	-88.379,64	-126.114,69	0	-93.306	-68.600

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
-225.613	-256.361	-161.795,39	-192.856,77	161.966	-293.079	-94.500
-18.070	-22.276	-15.289,90	-18.441,69	3.717	-18.787	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.683	-278.637	-177.085,29	-211.298,46	165.683	-311.866	-97.500

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
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, øvrig drift
-24.700	-24.500	-14.418,73	-31.812,88	0	-4.000	-20.700
-35.302	-35.000	-44.728,76	-36.345,32	0	-8.000	-27.302
-17.100	-17.000	-1.590,83	-12.050,96	0	-8.000	-9.100
-4.000	-4.000	0,00	-3.750,00	0	-4.000	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	-11.189,25	-750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.014	-6.500	-3.892,32	-4.969,76	0	0	-5.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.116	-87.000	-75.819,89	-89.678,92	0	-24.000	-62.116

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	-7,21	0	0	0
0	0	0,00	8,79	0	0	0
406	8.225	243,56	243,56	406	0	0
0	0	1.439,39	0,00	0	0	0
0	0	-2.456,56	-2.168,74	0	0	0
406	8.225	-773,61	-1.923,60	406	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	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