

ÅRSBUDGET 2020

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

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

at alle menighedsråd har en klar målsætning, der sikrer en bevidst prioritering af menneskelige og økonomiske ressourcer. Provsti og menighedsråd samarbejder om rettidig omhu mht. investeringsplaner, personalestrukturer og implementering af synsrapporter.

at der er tilbud om temaarbejde i hvert pastorat om
-arbejdet med målsætninger for sognet
-hvordan menighedsrådene får endnu mere ud af sine møder/udvalg

at hjælpe menighedsråd der ønsker mere samarbejde om indhold eller drift, f.eks. indkøb, ansættelser

at gensidige vikarforpligtelser og/eller samarbejdsaftaler indarbejdes i alle fastansættelser

at bidrage til at provstiudvalg og menighedsråd indgår i flere samarbejdsrelationer og projekter med eksterne aktører

at give mulighed for skræddersyede møder/kurser på provstiplan for menighedsråd eller bestemte faggrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forsøgsramme 5 - administration og vedligehold af tjenesteboliger

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.399.800	6.292.000	4.557.999,95	3.863.499,94
Driftsudgifter i alt	-5.399.800	-6.292.000	-4.667.863,54	-4.123.547,00
2 Kirkebygning og sognegård	-273.300	-267.600	-242.883,03	-225.029,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.600	-7.600	-1.589,95	-2.758,48
2 Udgifter, øvrige drift	-265.700	-260.000	-241.293,08	-222.271,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.014.999	-2.970.000	-1.488.334,91	-1.420.071,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-789.648	-780.126	-808.446,67	-773.115,35
3 Udgifter, øvrige drift	-1.225.351	-2.189.874	-679.888,24	-646.955,90
4 Kirkegård	-60.000	-60.000	-54.500,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-54.500,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-275.000	-275.000	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	-275.000	-275.000	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.776.501	-2.719.400	-2.882.145,60	-2.477.848,85
6 Indtægter	0	0	-14.105,91	0,00
6 Udgifter, løn	-2.157.254	-2.206.931	-2.194.899,39	-1.846.875,44
6 Udgifter, øvrige drift	-619.247	-512.469	-673.140,30	-630.973,41
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-597,17
A Resultat af drift	0	0	-109.863,59	-260.047,06
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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-62.015,72	-318.627,59
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-62.015,72	-318.627,59
C Årets resultat	0	0	-171.879,31	-578.675
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.399.800	6.292.000	4.557.999,95	3.863.499,94	5.399.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.399.800	6.292.000	4.557.999,95	3.863.499,94	5.399.800	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, 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
-273.300	-267.600	-242.883,03	-225.029,73	0	-7.600	-265.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.300	-267.600	-242.883,03	-225.029,73	0	-7.600	-265.700

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-500.000	-279.631,02	-218.657,14	0	0	-500.000
-385.000	-365.000	-313.294,05	-516.272,21	0	-300.000	-85.000
-904.999	-905.000	-796.215,33	-593.610,29	0	-489.648	-415.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-1.200.000	-99.194,51	-91.531,61	0	0	-225.000
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
-2.014.999	-2.970.000	-1.488.334,91	-1.420.071,25	0	-789.648	-1.225.351

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, øvrig drift
-60.000	-60.000	-54.500,00	0,00	0	0	-60.000
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
-60.000	-60.000	-54.500,00	0,00	0	0	-60.000

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
-275.000	-275.000	0,00	0,00	0	0	-275.000
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
-275.000	-275.000	0,00	0,00	0	0	-275.000

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, øvrig drift
-985.100	-892.500	-832.621,89	-733.082,74	0	-789.300	-195.800
-197.501	-136.000	-114.645,50	-130.230,03	0	-91.000	-106.501
-515.500	-630.000	-652.510,05	-615.241,88	0	-479.105	-36.395
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.000	-800.000	-992.202,34	-680.778,54	0	-797.849	-27.151
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.219,72	-22.644,91	0	0	0
-20.000	-20.000	-26.446,10	-9.384,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	-32.986,00	0	0	0
-233.400	-240.900	-254.500,00	-253.500,00	0	0	-233.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.776.501	-2.719.400	-2.882.145,60	-2.477.848,85	0	-2.157.254	-619.247

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	-597,17	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	-597,17	0	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	-62.015,72	-318.627,59	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	-62.015,72	-318.627,59	0	0	0