

ÅRSBUDGET 2020

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

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

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn

hvilket indebærer, at der i 2020 afholdes sogneaftener, koncerter, gud og pasta gudstjenester mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.181.306	1.125.083	1.112.502,00	1.131.955,00
Driftsudgifter i alt	-1.181.306	-1.125.083	-1.054.882,90	-1.085.708,04
2 Kirkebygning og sognegård	-320.164	-318.736	-366.379,58	-204.267,15
2 Indtægter	1.000	1.000	2.000,00	500,00
2 Udgifter, løn	-80.638	-83.513	-51.760,82	-45.806,15
2 Udgifter, øvrige drift	-240.526	-236.223	-316.618,76	-158.961,00
3 Kirkelige aktiviteter	-399.326	-379.791	-312.374,41	-344.155,02
3 Indtægter	16.000	11.500	61.295,20	13.367,20
3 Udgifter, løn	-330.826	-314.791	-301.164,35	-289.251,60
3 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-76.500	-72.505,26	-68.270,62
4 Kirkegård	-288.013	-293.731	-264.373,36	-382.234,99
4 Indtægter	102.092	101.346	109.199,29	126.226,78
4 Udgifter, løn	-284.673	-296.477	-308.259,82	-257.804,69
4 Udgifter, øvrige drift	-105.432	-98.600	-65.312,83	-250.657,08
5 Præstebolig mv.	21.150	7.500	42.089,18	20.095,96
5 Indtægter	59.450	56.800	82.241,86	64.063,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-49.300	-40.152,68	-43.967,99
6 Administration og fællesudgifter	-163.544	-138.778	-144.521,26	-154.460,18
6 Indtægter	0	0	144,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.741	-47.578	-46.380,44	-41.073,83
6 Udgifter, øvrige drift	-108.803	-91.200	-98.284,82	-113.386,35
7 Finansielle poster	-31.409	-1.547	-9.323,47	-20.686,66
A Resultat af drift	0	0	57.619,10	46.246,96
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))	-1.909.750	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-95.122,48	-11.397,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.975	364.999	436.806,00	440.806,00
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	111.762,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.698.775	164.999	453.445,52	429.409,00
C Årets resultat	-1.698.775	164.999	511.064,62	475.656
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.698.775	164.999		
+ 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	164.999		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.698.775	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)	1.698.775	-164.999		
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
1.181.306	1.125.083	1.112.502,00	1.091.955,00	1.181.306	0	0
0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.181.306	1.125.083	1.112.502,00	1.131.955,00	1.181.306	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
-133.826	-141.251	-109.289,01	-110.765,13	0	-20.526	-113.300
-29.726	-17.000	-16.345,19	-9.843,06	0	0	-29.726
-156.612	-160.485	-240.745,38	-83.658,96	1.000	-60.112	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.164	-318.736	-366.379,58	-204.267,15	1.000	-80.638	-240.526

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.481	-274.452	-229.631,59	-258.115,28	1.000	-268.781	-19.700
-7.621	-7.507	-6.831,73	-6.288,86	0	-4.921	-2.700
-13.300	-11.300	-17.202,20	-9.617,53	13.000	0	-26.300
-34.800	-31.900	-23.629,79	-28.830,33	0	-5.800	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.124	-38.632	-29.820,14	-35.921,96	0	-36.324	-2.800
-16.500	-15.500	-4.758,96	-4.881,06	2.000	-15.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-399.326	-379.791	-312.374,41	-344.155,02	16.000	-330.826	-84.500

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
-280.071	-285.455	-262.066,04	-384.650,13	96.592	-277.831	-98.832
-7.942	-8.276	-2.307,32	2.415,14	5.500	-6.842	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.013	-293.731	-264.373,36	-382.234,99	102.092	-284.673	-105.432

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
22.450	8.800	18.990,04	9.139,29	59.450	0	-37.000
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
-1.300	-1.300	23.099,14	10.956,67	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.150	7.500	42.089,18	20.095,96	59.450	0	-38.300

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
-32.100	-22.100	-28.995,04	-32.099,39	0	0	-32.100
-47.415	-50.232	-46.847,63	-48.085,67	0	-15.915	-31.500
-13.100	-9.600	-9.074,80	-20.866,50	0	0	-13.100
-3.469	-3.461	-14.053,39	-445,00	0	-469	-3.000
-36.157	-41.785	-31.945,43	-34.021,69	0	-25.157	-11.000
-6.600	-3.300	-3.260,27	-3.217,65	0	-6.600	0
-6.600	-3.300	-3.260,28	-3.217,65	0	-6.600	0
-5.000	-5.000	330,22	-2.833,15	0	0	-5.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-10.103	0	-7.414,64	-9.673,48	0	0	-10.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.544	-138.778	-144.521,26	-154.460,18	0	-54.741	-108.803

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
-32.306	-1.444	-8.502,07	-18.954,20	0	0	-32.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,45	0	0	0
2.897	2.897	2.080,85	610,52	2.897	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-2.902,25	-2.345,43	0	0	-2.000
-31.409	-1.547	-9.323,47	-20.686,66	2.897	0	-34.306

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
-1.909.750	-200.000	0,00	0,00	0	0	-1.909.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-95.122,48	-11.397,00	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	111.762,00	0,00	0	0	0
210.975	364.999	436.806,00	440.806,00	210.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.698.775	164.999	453.445,52	429.409,00	210.975	0	-1.909.750