

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

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

Menighedsrådet har formulerer følgende vision for arbejdet:

At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier samt ældre tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder med forberedelse og afklaring af projekter til bevilling og udførelse i de kommende år:

- Isolering af hvælvinger og grundvarme i kirken med varmepumpe
- Reparation af utætheder i blytaget på kirken, eventuel omsmeltning og omlægning af blytaget
- Udvidelse af konfirmandhuset (depot og køkken)
- Reparation/omsætning af en del af kirkegårdsdiget mod nord

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indarbejdet af provstiudvalget godkendte synsudsatte arbejder i 2020 for i alt 114.000 kr., som finansieres ved forbrug af frie midler.

Udskiftning af plæneklipper er ikke indarbejdet i budgettet. Behov herfor skal nærmere afklares med henblik på ansøgning til kirkegårdspuljen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.639.024	1.673.306	1.676.374,96	1.974.737,34
Driftsudgifter i alt	-1.753.024	-1.758.306	-1.738.895,49	-1.799.046,87
2 Kirkebygning og sognegård	-386.700	-321.700	-391.061,72	-234.124,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-89.900	-89.900	-64.548,98	-66.856,69
2 Udgifter, øvrige drift	-296.800	-231.800	-326.512,74	-167.268,17
3 Kirkelige aktiviteter	-897.900	-865.206	-866.192,94	-824.650,61
3 Indtægter	5.100	3.500	5.047,20	3.360,00
3 Udgifter, løn	-723.600	-693.600	-690.244,67	-675.139,61
3 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-175.106	-180.995,47	-152.871,00
4 Kirkegård	-316.024	-453.100	-370.029,43	-605.059,52
4 Indtægter	467.100	371.100	611.290,96	378.001,95
4 Udgifter, løn	-535.700	-535.700	-605.968,33	-565.922,75
4 Udgifter, øvrige drift	-247.424	-288.500	-375.352,06	-417.138,72
5 Præstebolig mv.	-2.900	2.800	40.999,29	19.485,17
5 Indtægter	131.000	117.100	129.978,07	116.676,51
5 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-91.500	-88.978,78	-97.191,34
6 Administration og fællesudgifter	-149.500	-126.700	-142.087,82	-134.055,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-40.312,56	-41.390,54
6 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-85.700	-101.775,26	-92.665,18
7 Finansielle poster	0	5.600	-10.522,87	-20.641,33
A Resultat af drift	-114.000	-85.000	-62.520,53	175.690,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	114.000	85.000		
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	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-114.000	-85.000	-62.520,53	175.690
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
1.639.024	1.673.306	1.649.874,96	1.920.650,00	1.639.024	0	0
0	0	26.500,00	54.087,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.639.024	1.673.306	1.676.374,96	1.974.737,34	1.639.024	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
-275.700	-203.300	-302.719,71	-156.806,00	0	-57.300	-218.400
-35.400	-35.000	-43.449,87	-20.175,17	0	0	-35.400
-71.900	-79.700	-37.335,03	-49.002,15	0	-28.900	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-3.700	-7.557,11	-8.141,54	0	-3.700	0
-386.700	-321.700	-391.061,72	-234.124,86	0	-89.900	-296.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.800	-567.100	-600.400,44	-570.833,41	0	-545.600	-62.200
-105.000	-124.500	-113.564,50	-112.147,12	0	-75.000	-30.000
-27.600	-30.600	-50.768,93	-49.666,85	2.700	-13.000	-17.300
-60.700	-52.500	-60.627,86	-51.371,06	0	0	-60.700
-31.400	-28.000	-27.765,96	-17.202,17	0	-30.000	-1.400
-47.000	-41.500	-6.964,25	-17.280,00	0	-40.000	-7.000
-18.400	-21.000	-6.101,00	-6.150,00	2.400	-20.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.900	-865.206	-866.192,94	-824.650,61	5.100	-723.600	-179.400

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
-329.124	-476.600	-368.097,99	-628.842,04	438.300	-535.700	-231.724
13.100	23.500	-1.931,44	23.782,52	28.800	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.024	-453.100	-370.029,43	-605.059,52	467.100	-535.700	-247.424

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
-37.800	-33.300	7.031,45	-16.564,83	94.000	-22.800	-109.000
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
34.900	36.100	33.967,84	36.050,00	37.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	2.800	40.999,29	19.485,17	131.000	-22.800	-111.100

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
-31.500	-20.200	-30.987,39	-27.880,38	0	0	-31.500
-50.100	-57.000	-57.274,66	-55.350,84	0	-15.000	-35.100
-16.800	-14.000	-10.711,11	-7.226,39	0	-6.000	-10.800
-5.300	-5.500	-3.453,06	-4.636,19	0	-5.000	-300
-15.400	-15.000	-15.300,42	-14.949,96	0	-15.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-15.000	-6.487,50	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.900	0	-17.873,68	-24.011,96	0	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.500	-126.700	-142.087,82	-134.055,72	0	-41.000	-108.500

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	5.600	0,00	2.845,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.522,87	-23.486,69	0	0	0
0	5.600	-10.522,87	-20.641,33	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	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
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