

ÅRSBUDGET 2020

for Sindbjerg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7899

CVR-nr. 68958911

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

Det er sindbjerg sogns menighedsråds fornemste vision,- fremadrettet at øge kirkelivet og den kirkekelige aktivitet i sognet,- allerede p.t.har vi i sognet stor aktivitet,- gudstjenester er rigtig godt besøgt,- derudover har vi minikonfirmander ,- babyssalmesang,- kirke-cafe m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med 120.000,- kr til synsopgaver af bruges af de frie midler i henhold til oplyst af provstiet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.391.180	1.374.371	1.573.127,04	1.532.647,09
Driftsudgifter i alt	-1.543.394	-1.369.822	-1.567.151,57	-1.344.495,10
2 Kirkebygning og sognegård	-291.200	-260.700	-348.137,26	-199.003,13
2 Indtægter	0	0	-65.762,65	48.248,66
2 Udgifter, løn	0	-36.000	-35.822,88	-24.955,54
2 Udgifter, øvrige drift	-291.200	-224.700	-246.551,73	-222.296,25
3 Kirkelige aktiviteter	-763.492	-682.799	-721.567,08	-680.126,98
3 Indtægter	21.500	16.000	35.606,40	16.017,10
3 Udgifter, løn	-604.192	-555.799	-600.561,54	-510.967,26
3 Udgifter, øvrige drift	-180.800	-143.000	-156.611,94	-185.176,82
4 Kirkegård	-284.020	-244.680	-311.517,40	-270.951,80
4 Indtægter	264.900	323.400	329.559,73	301.944,42
4 Udgifter, løn	-430.920	-404.780	-444.653,59	-411.143,07
4 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-163.300	-196.423,54	-161.753,15
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	-206.682	-183.643	-186.673,87	-198.163,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.672	-102.743	-98.897,12	-87.831,22
6 Udgifter, øvrige drift	-94.010	-80.900	-87.776,75	-110.331,83
7 Finansielle poster	2.000	2.000	744,04	3.749,86
A Resultat af drift	-152.214	4.549	5.975,47	188.151,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	152.214	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.549		

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	-152.214	4.549	5.975,47	188.152
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.391.180	1.374.371	1.573.127,04	1.409.992,00	1.391.180	0	0
0	0	0,00	122.655,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.391.180	1.374.371	1.573.127,04	1.532.647,09	1.391.180	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
-192.200	-122.400	-161.103,31	-81.551,99	0	0	-192.200
-17.500	-14.300	-17.289,63	-14.201,94	0	0	-17.500
-81.500	-124.000	-169.744,32	-103.249,20	0	0	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.200	-260.700	-348.137,26	-199.003,13	0	0	-291.200

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
-58.000	-35.000	-47.411,03	-26.555,46	0	-58.000	0
-419.748	-423.549	-377.534,11	-378.157,62	1.400	-377.048	-44.100
-174.844	-144.850	-178.521,01	-205.675,94	0	-147.744	-27.100
-24.900	-2.600	-4.915,81	-2.518,01	0	0	-24.900
-52.000	-38.900	-51.554,45	-38.548,59	0	0	-52.000
-2.500	-3.000	-2.504,45	-2.973,95	0	0	-2.500
-12.360	-10.660	-20.708,23	-12.776,30	200	-8.560	-4.000
-19.140	-24.240	-38.417,99	-12.921,11	19.900	-12.840	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.492	-682.799	-721.567,08	-680.126,98	21.500	-604.192	-180.800

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
-266.462	-238.861	-304.179,69	-274.163,97	256.400	-412.862	-110.000
-17.558	-5.819	-7.337,71	3.212,17	8.500	-18.058	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.020	-244.680	-311.517,40	-270.951,80	264.900	-430.920	-118.000

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
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
-18.600	-23.300	-19.999,77	-20.135,64	0	0	-18.600
-69.732	-59.868	-56.464,49	-50.140,80	0	-46.332	-23.400
-27.200	-35.200	-19.014,44	-28.944,20	0	-6.400	-20.800
-6.500	-6.000	-6.400,00	-5.850,00	0	-6.500	0
-57.540	-50.875	-62.907,45	-62.440,25	0	-53.440	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-8.400	-6.490,00	-10.575,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.510	0	-15.397,72	-20.077,16	0	0	-20.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.682	-183.643	-186.673,87	-198.163,05	0	-112.672	-94.010

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	22,51	0	0	0
2.000	2.000	1.684,56	1.010,74	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-940,52	2.716,61	0	0	0
2.000	2.000	744,04	3.749,86	2.000	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