

ÅRSBUDGET 2020

for Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7900

CVR-nr. 22601717

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Til Hedensted provsti.

Menighedsrådet har d.d. afholdt et ekstraordinært møde for drøftelse af budget 2020 og regnskabsåret 2019, som opfordret af provstiet, vedrørende fortsættelse af børnekor.

Det blev besluttet, jvf. referat fra mødet, at MR fortsat ønsker korarbejdet bevaret, fordi det mener, at det bidrager til kirkelivet i en størrelsesorden svarende til udgiften til driften af koret.

MR har for budget 2020 fundet besparelser på kr. 60.000,-. Dermed er der grundlag for at videreføre koret. Regnskabsåret 2020 vil dog ende med, at der figurerer en negativ egenkapital på kr. ca. 32.247,-. Der ligger i den forbindelse en uafklaret ansøgning fra MR til provstiet på kr. 50.000,-, som der først kan komme afklaring på senere efter Ole Daugaards vurdering af Langskov kirkegård, som har fundet sted d.d. Kommer der ikke bevilling fra provstiet i forhold til ovenstående negative egenkapital ultimo 2020, bliver MR igen nødt til kraftigt at overveje korets fortsatte eksistens.

For regnskabsåret 2019 er der i budgettet for 2019 fundet lignende besparelse på kr. 60.000,- hvorfor udgiften til korarbejdet til udgangen af året således er dækket ind.

Niels Højsgaard

Anne Marie Seiger

Formand

Kasserer

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.439.010	2.365.448	2.729.716,17	2.764.810,65
Driftsudgifter i alt	-2.476.005	-2.363.696	-2.855.166,39	-2.871.528,14
2 Kirkebygning og sognegård	-563.353	-478.470	-602.941,76	-513.980,91
2 Indtægter	8.517	7.735	8.516,91	66.553,94
2 Udgifter, løn	-109.550	-114.950	-124.138,18	-124.653,35
2 Udgifter, øvrige drift	-462.320	-371.255	-487.320,49	-455.881,50
3 Kirkelige aktiviteter	-699.542	-667.978	-844.590,12	-822.930,08
3 Indtægter	31.723	40.849	31.723,40	40.849,40
3 Udgifter, løn	-483.050	-529.450	-599.884,34	-598.334,45
3 Udgifter, øvrige drift	-248.215	-179.377	-276.429,18	-265.445,03
4 Kirkegård	-976.030	-937.032	-1.158.761,54	-1.222.836,75
4 Indtægter	430.616	444.688	430.615,82	444.687,60
4 Udgifter, løn	-1.097.400	-1.009.700	-1.193.625,31	-1.198.935,40
4 Udgifter, øvrige drift	-309.246	-372.020	-395.752,05	-468.588,95
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	-223.799	-259.590	-235.591,27	-291.154,82
6 Indtægter	0	0	400,12	0,00
6 Udgifter, løn	-133.000	-130.800	-145.192,32	-141.420,36
6 Udgifter, øvrige drift	-90.799	-128.790	-90.799,07	-149.734,46
7 Finansielle poster	-13.281	-20.626	-13.281,70	-20.625,58
A Resultat af drift	-36.995	1.752	-125.450,22	-106.717,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	36.995	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.752		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.584.478,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-10.000,00	2.584.478,41
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	-10.000,00	0,00
C Årets resultat	-36.995	1.752	-135.450,22	-106.717
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.439.010	2.365.448	2.362.770,96	2.481.636,00	2.439.010	0	0
0	0	152.918,75	283.174,65	0	0	0
0	0	214.026,46	0,00	0	0	0
2.439.010	2.365.448	2.729.716,17	2.764.810,65	2.439.010	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
-47.761	-73.938	-47.761,03	-77.825,65	1	0	-47.762
-234.090	-179.737	-233.627,38	-186.128,56	584	-41.950	-192.724
-21.853	-34.203	-21.852,84	-78.052,91	0	0	-21.853
-259.649	-190.592	-299.700,51	-171.973,79	7.932	-67.600	-199.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.353	-478.470	-602.941,76	-513.980,91	8.517	-109.550	-462.320

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
-35.865	-20.341	-36.078,40	-20.340,68	0	0	-35.865
-444.326	-427.858	-494.004,93	-480.479,20	791	-384.500	-60.617
-65.831	-104.548	-117.140,68	-115.233,33	0	-9.000	-56.831
-23.741	-25.350	-23.740,94	-25.349,50	17.255	0	-40.996
-20.585	-38.585	-20.585,34	-38.584,51	0	0	-20.585
-67.278	-2.903	-78.136,11	-80.694,32	0	-64.800	-2.478
-22.283	-26.319	-30.499,73	-23.765,43	12.620	-18.000	-16.903
-19.633	-22.074	-44.403,99	-38.483,11	1.057	-6.750	-13.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.542	-667.978	-844.590,12	-822.930,08	31.723	-483.050	-248.215

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
-947.657	-918.551	-1.110.388,31	-1.204.356,00	430.616	-1.097.400	-280.873
-28.373	-18.481	-48.373,23	-18.480,75	0	0	-28.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.030	-937.032	-1.158.761,54	-1.222.836,75	430.616	-1.097.400	-309.246

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	-2.584.478,41	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	-10.000,00	2.584.478,41	0	0	0
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0