

ÅRSBUDGET 2020

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et forbrug af frie midler på 152.000 kr., således at disse ved udgangen af 2020 vil være nedbragt til ca. 300.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	600.000	900.000	714.255,96	8.306.518,20
Driftsudgifter i alt	-752.032	-1.054.925	-742.868,07	-8.752.601,35
2 Kirkebygning og sognegård	-246.986	-364.110	-314.929,06	-378.065,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.236	-46.360	-51.650,88	-51.212,80
2 Udgifter, øvrige drift	-196.750	-317.750	-263.278,18	-326.852,93
3 Kirkelige aktiviteter	-392.092	-383.640	-362.863,82	-351.276,88
3 Indtægter	4.000	4.000	3.300,00	3.880,00
3 Udgifter, løn	-283.792	-274.640	-260.909,41	-257.955,95
3 Udgifter, øvrige drift	-112.300	-113.000	-105.254,41	-97.200,93
4 Kirkegård	0	0	0,00	-6.234.577,47
4 Indtægter	0	0	0,00	5.357.637,71
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-9.136.146,99
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.456.068,19
5 Præstebolig mv.	-14.675	-213.475	23.425,44	52.593,69
5 Indtægter	115.325	115.325	174.105,65	160.111,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-328.800	-150.680,21	-107.517,55
6 Administration og fællesudgifter	-104.279	-96.700	-94.045,92	-1.800.262,89
6 Indtægter	0	0	0,00	77.747,75
6 Udgifter, løn	0	0	273,33	-1.273.875,66
6 Udgifter, øvrige drift	-104.279	-96.700	-94.319,25	-604.134,98
7 Finansielle poster	6.000	3.000	5.545,29	-41.012,07
A Resultat af drift	-152.032	-154.925	-28.612,11	-446.083,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	152.032	154.925		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-611.929,79
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	0	0,00	335.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-350.000	0	-47.349,38	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	-47.349,38	-276.929,75
C Årets resultat	-152.032	-154.925	-75.961,49	-723.013
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, øvrige drift
600.000	900.000	699.999,96	8.300.000,04	600.000	0	0
0	0	14.256,00	6.518,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	900.000	714.255,96	8.306.518,20	600.000	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
-176.868	-165.930	-199.292,31	-161.736,58	0	-25.118	-151.750
-13.000	-15.000	-29.112,45	-34.824,75	0	0	-13.000
-57.118	-183.180	-86.524,30	-54.253,78	0	-25.118	-32.000
0	0	0,00	-127.250,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.986	-364.110	-314.929,06	-378.065,73	0	-50.236	-196.750

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
-255.995	-250.995	-248.358,27	-247.752,25	0	-230.495	-25.500
-11.000	-8.500	-8.196,01	-5.826,88	0	0	-11.000
-16.000	-15.500	-14.532,00	-14.086,25	4.000	0	-20.000
-32.800	-33.000	-32.011,72	-27.088,93	0	0	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.510	-26.910	-20.027,11	-15.650,46	0	-18.010	-10.500
-47.287	-48.235	-39.238,71	-40.372,11	0	-35.287	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-392.092	-383.640	-362.863,82	-351.276,88	4.000	-283.792	-112.300

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
0	0	0,00	-6.234.577,47	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	-6.234.577,47	0	0	0

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
-18.000	-202.000	-14.604,18	13.463,81	80.000	0	-98.000
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
3.325	-11.475	38.029,62	39.129,88	35.325	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.675	-213.475	23.425,44	52.593,69	115.325	0	-130.000

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
-13.750	-6.500	-11.700,84	-206.681,65	0	0	-13.750
-63.300	-64.500	-62.668,12	-88.856,32	0	0	-63.300
-14.077	-16.950	-8.805,28	-331.247,79	0	0	-14.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	-3.750	-3.700,00	-646.943,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	-250.707,01	0	0	0
0	0	0,00	-250.706,74	0	0	0
0	-5.000	0,00	-18.098,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.402	0	-7.171,68	-7.022,28	0	0	-9.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.279	-96.700	-94.045,92	-1.800.262,89	0	0	-104.279

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	-430,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-270,63	-1.058,73	0	0	0
0	0	0,00	175,00	0	0	0
6.000	3.000	5.815,92	3.489,56	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.186,95	0	0	0
6.000	3.000	5.545,29	-41.012,07	6.000	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	-611.929,79	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-350.000	0	-47.349,38	0,00	0	0	-350.000
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	350.000	0	0,00	335.000,04	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-47.349,38	-276.929,75	350.000	0	-350.000