

ÅRSBUDGET 2020

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

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

At få lavet en skovkirkegård i Nebsager.

At omlægge Stenderup kirkegård.

Vi vil gerne udvikle anderledes musikalsk ledsagelse til gudtjenester samt koncerter i kirkerne.

MR opstarter ide fase vedrørende graver / kapel bygning i Nebsager vedrørende opgradering / udvidelse samt køl på kapel i Stenderup.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skovkirkegården i Nebsager.

Omlægning Stenderup

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er flere synsopgaver fra syn 2018, som udføres i 2019.

MR søger kirkegårdspuljen om dækning til brolægning af gange og låge i Stenderup i alt kr. 112.500,00 og energipuljen om dækning til døre i graverhuset i Nebsager i alt kr. 34.200,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.581.486	3.286.351	3.458.302,00	3.430.387,62
Driftsudgifter i alt	-3.628.071	-3.458.484	-3.724.804,00	-3.506.423,45
2 Kirkebygning og sognegård	-567.780	-552.772	-639.010,22	-769.189,97
2 Indtægter	1.800	0	736.371,05	1.800,00
2 Udgifter, løn	-105.080	-103.472	-127.365,27	-331.491,29
2 Udgifter, øvrige drift	-464.500	-449.300	-1.248.016,00	-439.498,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.107	-1.573.584	-1.559.315,07	-1.374.041,36
3 Indtægter	36.200	40.400	36.159,56	27.174,97
3 Udgifter, løn	-1.395.007	-1.340.684	-1.334.422,79	-1.145.529,72
3 Udgifter, øvrige drift	-260.300	-273.300	-261.051,84	-255.686,61
4 Kirkegård	-1.047.001	-1.015.159	-1.043.343,46	-1.007.593,01
4 Indtægter	699.100	702.000	610.614,66	550.307,93
4 Udgifter, løn	-1.321.151	-1.299.159	-1.154.223,61	-1.083.350,15
4 Udgifter, øvrige drift	-424.950	-418.000	-499.734,51	-474.550,79
5 Præstebolig mv.	15.100	-800	-26.840,59	-16.459,63
5 Indtægter	86.400	73.100	86.415,00	78.072,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.300	-73.900	-113.255,59	-94.532,54
6 Administration og fællesudgifter	-409.283	-325.869	-421.331,11	-339.319,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-158.183	-156.169	-162.525,54	-134.334,32
6 Udgifter, øvrige drift	-251.100	-169.700	-258.805,57	-204.985,36
7 Finansielle poster	0	9.700	-34.963,55	180,20
A Resultat af drift	-46.585	-172.133	-266.502,00	-76.035,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	46.584	172.133		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	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	-46.585	-172.133	-266.502,00	-76.036
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
3.581.486	3.286.351	3.428.802,00	3.397.925,00	3.581.486	0	0
0	0	29.500,00	32.462,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.581.486	3.286.351	3.458.302,00	3.430.387,62	3.581.486	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
-427.152	-416.087	-476.736,30	-415.208,01	0	-57.752	-369.400
-37.100	-26.700	-37.136,01	-26.396,37	0	0	-37.100
-91.696	-96.389	-113.481,28	-237.026,95	1.800	-35.496	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.832	-13.596	-11.656,63	-90.558,64	0	-11.832	0
-567.780	-552.772	-639.010,22	-769.189,97	1.800	-105.080	-464.500

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
-524.160	-513.000	-528.549,82	-525.623,62	0	-523.260	-900
-634.823	-636.808	-617.332,82	-625.836,23	11.200	-542.923	-103.100
-32.500	-27.900	-28.377,95	-38.093,57	0	0	-32.500
-209.362	-209.906	-195.889,40	-27.237,32	1.600	-168.362	-42.600
-65.100	-74.500	-65.167,77	-85.378,75	0	0	-65.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.836	-49.706	-65.475,46	-53.687,94	21.500	-92.036	-14.300
-68.326	-61.764	-58.521,85	-18.183,93	1.900	-68.426	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.619.107	-1.573.584	-1.559.315,07	-1.374.041,36	36.200	-1.395.007	-260.300

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
-1.015.065	-990.121	-999.524,18	-883.034,30	681.200	-1.271.415	-424.850
-31.936	-25.038	-43.819,28	-49.771,20	17.900	-49.736	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-74.787,51	0	0	0
-1.047.001	-1.015.159	-1.043.343,46	-1.007.593,01	699.100	-1.321.151	-424.950

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
12.700	-2.900	-29.216,71	-23.536,49	84.000	0	-71.300
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
2.400	2.100	2.376,12	7.076,86	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.100	-800	-26.840,59	-16.459,63	86.400	0	-71.300

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
-66.800	-61.100	-104.819,15	-98.228,62	0	0	-66.800
-114.300	-86.600	-83.008,47	-41.140,71	0	-18.000	-96.300
-60.200	-48.300	-80.552,13	-59.771,97	0	-15.000	-45.200
-14.400	-16.100	-15.429,10	-12.729,60	0	-13.000	-1.400
-10.600	-13.500	-10.592,96	-59.028,57	0	-10.000	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.804	-79.287	-76.192,77	-32.029,57	0	-80.804	0
-25.679	-20.982	-23.009,81	0,00	0	-21.379	-4.300
0	0	-80,00	0,00	0	0	0
-36.500	0	-27.646,72	-36.390,64	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.283	-325.869	-421.331,11	-339.319,68	0	-158.183	-251.100

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	3.433,87	0	0	0
0	9.700	0,00	2.440,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.963,55	-5.694,52	0	0	0
0	9.700	-34.963,55	180,20	0	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