

ÅRSBUDGET 2020

for Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7952

CVR-nr. 38250566

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.778.706	2.140.668	2.424.170,46	2.675.423,00
Driftsudgifter i alt	-1.993.341	-2.823.573	-2.755.714,41	-2.247.257,16
2 Kirkebygning og sognegård	-396.906	-433.492	-808.668,44	-326.431,41
2 Indtægter	5.000	0	3.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.106	-45.392	-45.987,44	-43.947,17
2 Udgifter, øvrige drift	-350.800	-388.100	-765.681,00	-282.484,24
3 Kirkelige aktiviteter	-640.473	-555.916	-548.079,96	-563.893,89
3 Indtægter	23.500	22.500	14.501,60	12.316,00
3 Udgifter, løn	-549.173	-468.516	-439.356,22	-465.091,04
3 Udgifter, øvrige drift	-114.800	-109.900	-123.225,34	-111.118,85
4 Kirkegård	-687.751	-1.590.851	-711.001,20	-862.647,60
4 Indtægter	419.170	344.941	368.263,29	343.296,15
4 Udgifter, løn	-924.621	-861.592	-855.599,30	-923.679,29
4 Udgifter, øvrige drift	-182.300	-1.074.200	-223.665,19	-282.264,46
5 Præstebolig mv.	-39.659	-18.600	-389.058,58	-227.101,28
5 Indtægter	172.191	174.800	170.384,21	169.357,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-211.850	-193.400	-559.442,79	-396.459,05
6 Administration og fællesudgifter	-236.788	-235.050	-269.731,17	-271.301,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.250	-44.250	-39.313,10	-52.520,00
6 Udgifter, øvrige drift	-192.538	-190.800	-230.418,07	-218.781,00
7 Finansielle poster	8.236	10.336	-29.175,06	4.118,02
A Resultat af drift	-214.635	-682.905	-331.543,95	428.165,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	214.635	682.905		
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	444.582,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	444.582,00
C Årets resultat	-214.635	-682.905	-331.543,95	872.748
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
1.778.706	2.140.668	2.295.057,96	2.675.423,00	1.778.706	0	0
0	0	129.112,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.778.706	2.140.668	2.424.170,46	2.675.423,00	1.778.706	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.906	-339.092	-245.567,06	-216.351,99	0	-51.106	-262.800
-29.700	-23.300	-29.748,75	-23.267,50	0	0	-29.700
-44.600	-57.700	-524.593,66	-68.483,16	5.000	0	-49.600
-8.700	-13.400	-8.758,97	-18.328,76	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.906	-433.492	-808.668,44	-326.431,41	5.000	-51.106	-350.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 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
-75.100	0	-25.050,80	0,00	0	-50.000	-25.100
-431.973	-404.016	-423.949,72	-426.225,12	0	-408.473	-23.500
-18.800	-38.100	-18.752,60	-38.097,35	0	0	-18.800
-17.900	-14.500	-19.609,47	-14.446,73	7.500	0	-25.400
-13.300	-12.800	-13.254,75	-12.742,82	0	-6.800	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-18.800	-4.907,81	-22.418,13	6.000	-18.400	0
-71.000	-67.700	-42.554,81	-49.963,74	10.000	-65.500	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.473	-555.916	-548.079,96	-563.893,89	23.500	-549.173	-114.800

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
-519.949	-1.451.247	-562.357,23	-724.219,23	398.370	-748.119	-170.200
8.700	8.700	5.831,70	5.860,50	20.800	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.502	-148.304	-154.475,67	-144.288,87	0	-176.502	0
-687.751	-1.590.851	-711.001,20	-862.647,60	419.170	-924.621	-182.300

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
-39.959	-20.500	-186.614,53	-126.775,43	81.691	0	-121.650
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
52.100	46.900	52.171,80	10.597,93	54.400	0	-2.300
-51.800	-45.000	-254.615,85	-110.923,78	36.100	0	-87.900
-39.659	-18.600	-389.058,58	-227.101,28	172.191	0	-211.850

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
-22.000	-31.400	-22.027,07	-56.426,53	0	0	-22.000
-54.500	-51.200	-77.461,85	-48.339,57	0	-18.700	-35.800
-21.250	-30.650	-26.506,59	-30.982,95	0	-5.850	-15.400
-14.100	-16.800	-19.350,00	-19.536,25	0	-14.100	0
-99.400	-93.600	-93.279,70	-86.657,84	0	-5.600	-93.800
0	-2.500	0,00	-2.487,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-8.900	-22.014,95	-8.895,00	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.938	0	-9.091,01	-17.975,36	0	0	-17.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.788	-235.050	-269.731,17	-271.301,00	0	-44.250	-192.538

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	-5.074,49	0,00	0	0	0
0	2.100	-7,26	2.059,01	0	0	0
8.236	8.236	6.863,40	2.059,01	8.236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.956,71	0,00	0	0	0
8.236	10.336	-29.175,06	4.118,02	8.236	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	444.582,00	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	444.582,00	0	0	0