

ÅRSBUDGET 2020

for Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7954

CVR-nr. 37148628

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	1.733.543	1.756.642	1.783.749,96	1.922.630,25
Driftsudgifter i alt	-1.709.590	-2.263.998	-1.972.821,52	-1.639.831,06
2 Kirkebygning og sognegård	-354.336	-563.322	-343.699,21	-361.774,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.936	-19.222	0,00	-6.657,23
2 Udgifter, øvrige drift	-296.400	-544.100	-343.699,21	-355.116,89
3 Kirkelige aktiviteter	-477.203	-490.968	-538.295,41	-424.734,82
3 Indtægter	8.600	4.000	8.615,00	4.035,00
3 Udgifter, løn	-377.103	-365.768	-422.392,59	-300.707,78
3 Udgifter, øvrige drift	-108.700	-129.200	-124.517,82	-128.062,04
4 Kirkegård	-653.795	-652.050	-775.520,58	-724.416,07
4 Indtægter	371.900	313.400	630.017,12	322.123,09
4 Udgifter, løn	-751.495	-718.750	-756.545,12	-798.714,40
4 Udgifter, øvrige drift	-274.200	-246.700	-648.992,58	-247.824,76
5 Præstebolig mv.	-78.706	-482.208	-162.296,26	14.759,61
5 Indtægter	197.300	191.200	197.361,69	191.156,62
5 Udgifter, løn	-43.006	-73.408	-75.927,58	-42.625,46
5 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-600.000	-283.730,37	-133.771,55
6 Administration og fællesudgifter	-152.250	-82.150	-133.790,33	-94.867,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.750	-36.650	-43.976,25	-36.428,32
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-45.500	-89.814,08	-58.439,59
7 Finansielle poster	6.700	6.700	-19.219,73	-48.797,75
A Resultat af drift	23.953	-507.356	-189.071,56	282.799,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	507.356		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.953	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	23.953	-507.356	-189.071,56	282.799
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, øvrig drift
1.733.543	1.756.642	1.783.749,96	1.820.849,00	1.733.543	0	0
0	0	0,00	101.781,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.733.543	1.756.642	1.783.749,96	1.922.630,25	1.733.543	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
-243.171	-328.011	-192.322,67	-249.867,25	0	-46.971	-196.200
-13.500	-14.300	-13.269,56	-14.179,92	0	0	-13.500
-97.665	-221.011	-138.106,98	-91.069,72	0	-10.965	-86.700
0	0	0,00	-6.657,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.336	-563.322	-343.699,21	-361.774,12	0	-57.936	-296.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.840	-363.129	-421.609,12	-328.689,06	800	-335.940	-48.700
-17.700	-28.800	-17.393,88	-28.557,63	0	0	-17.700
-6.700	-14.100	-6.543,90	-13.936,05	0	0	-6.700
-26.600	-35.300	-26.147,53	-34.968,88	0	0	-26.600
0	0	0,00	-102,95	0	0	0
-31.063	-33.539	-65.288,48	-12.378,75	7.800	-31.163	-7.700
-11.300	-16.100	-1.312,50	-6.101,50	0	-10.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.203	-490.968	-538.295,41	-424.734,82	8.600	-377.103	-108.700

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
-635.619	-657.850	-776.944,73	-730.293,24	351.400	-732.319	-254.700
-18.176	5.800	1.424,15	5.877,17	20.500	-19.176	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.795	-652.050	-775.520,58	-724.416,07	371.900	-751.495	-274.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.506	-562.108	-230.965,91	-65.413,34	85.400	-43.006	-208.900
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
87.800	79.900	68.669,65	80.172,95	111.900	0	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.706	-482.208	-162.296,26	14.759,61	197.300	-43.006	-233.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.000	-7.500	-32.220,37	-17.086,38	0	0	-18.000
-30.500	-30.800	-16.581,09	-26.073,74	0	-13.700	-16.800
-39.950	-25.850	-47.275,23	-16.121,35	0	-6.850	-33.100
-17.000	-9.800	-16.650,00	-17.550,00	0	-16.000	-1.000
-8.200	-8.200	-7.600,00	0,00	0	-8.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	0	0,00	0,00	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	0	-13.463,64	-18.036,44	0	0	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.250	-82.150	-133.790,33	-94.867,91	0	-44.750	-107.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
6.700	6.700	5.582,36	1.674,71	6.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.802,09	-50.472,46	0	0	0
6.700	6.700	-19.219,73	-48.797,75	6.700	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