

ÅRSBUDGET 2020

for Barrit Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7956

CVR-nr. 38830414

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

Kerneord: Synlighed - En kirke som ser og bliver set. Nærværende, Levende og dynamisk. Gudstjenesterne er det centrale for kirken. Vi vil, ud over højmesserne også gerne have temagudstjenester og gudstjenester for børn, familier, voksne. Vi vil arbejde målrettet på at placere gudstjenesterne tidsmæssigt, så det giver mange mulighed for at deltage. Musik er en vigtig del af gudstjenesterne - med kor og brug af gæstemusikere. (Der er to kor tilknyttet kirken -et børne- og voksenkor)

Vores kirkehus ønskes at være en central del af sognets kirkeliv. Ud over at blive brugt til undervisning og øvelokale, er der ønske om mange arrangementer (ex. aftener for enlige, mødested for nytilflyttere, sangaftener, højtlesning, foredrag, koncerter, mmm)

Pris for deltagelse i kirkens arrangementer skal som udgangspunkt være gratis (eller på et minimum), så alle har mulighed for at deltage. Dette gælder også ved arrangementer med fortæring.

Vi ønsker også at være en kirke, hvor man bliver set. Man skal kunne komme i kirken og føle sig velkommen og imødekommet.

Samtidig vil vi heller ikke lukke øjnene for den hjælp, der kan være nødvendig i lokalområdet. Vi vil gerne være en platform med både hjælp og særlige tilbud til enlige, familier og børn, som har et særligt behov - dette i form af både diakonale og sociale tiltag (arrangementer med indsamling, julehjælp m.v., samt udflugter og arrangementer som bryder de sociale skel)

Det er desuden også en del af vores målsætning at give støtte til og informere om national og international hjælpearbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af hække på kirkegården, som der søges midler til fra kirkegårdspuljen.
Energi optimering af præsteboligen, som der søges midler til fra engeripuljen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.682.041	1.594.748	1.603.814,00	1.716.088,00
Driftsudgifter i alt	-1.665.481	-1.779.469	-1.778.646,12	-1.975.538,52
2 Kirkebygning og sognegård	-361.975	-472.333	-510.725,50	-348.782,68
2 Indtægter	0	0	12.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-159.375	-155.533	-164.747,65	-164.046,59
2 Udgifter, øvrige drift	-202.600	-316.800	-358.477,85	-184.736,09
3 Kirkelige aktiviteter	-513.172	-549.749	-468.204,00	-497.897,80
3 Indtægter	9.000	7.000	8.996,80	6.952,00
3 Udgifter, løn	-442.772	-466.949	-405.709,87	-431.824,99
3 Udgifter, øvrige drift	-79.400	-89.800	-71.490,93	-73.024,81
4 Kirkegård	-522.796	-447.087	-555.870,37	-708.797,70
4 Indtægter	318.200	347.700	380.229,64	449.181,47
4 Udgifter, løn	-621.796	-604.887	-658.201,89	-687.983,23
4 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-189.900	-277.898,12	-469.995,94
5 Præstebolig mv.	-99.800	-133.200	-80.889,71	-232.021,14
5 Indtægter	100.900	85.000	180.562,03	85.001,29
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	-1.953,35
5 Udgifter, øvrige drift	-195.700	-213.200	-261.451,74	-315.069,08
6 Administration og fællesudgifter	-169.538	-178.900	-165.370,60	-176.969,48
6 Indtægter	0	0	11.506,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.638	-57.400	-69.287,59	-66.247,26
6 Udgifter, øvrige drift	-111.900	-121.500	-107.589,01	-110.722,22
7 Finansielle poster	1.800	1.800	2.414,06	-11.069,72
A Resultat af drift	16.560	-184.721	-174.832,12	-259.450,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	184.721		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.560	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	16.560	-184.721	-174.832,12	-259.451
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
1.682.041	1.594.748	1.553.034,00	1.489.088,00	1.682.041	0	0
0	0	50.780,00	227.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.682.041	1.594.748	1.603.814,00	1.716.088,00	1.682.041	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
-216.724	-335.998	-367.830,43	-196.291,89	0	-77.724	-139.000
-56.431	-54.499	-59.131,77	-55.936,70	0	-44.931	-11.500
-88.820	-81.836	-83.763,30	-96.554,09	0	-36.720	-52.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.975	-472.333	-510.725,50	-348.782,68	0	-159.375	-202.600

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
-308.365	-330.475	-328.002,04	-369.575,31	6.600	-296.265	-18.700
-47.993	-49.002	-43.911,86	-48.748,09	0	-23.593	-24.400
-5.000	-18.100	-894,50	-2.021,27	0	0	-5.000
-20.200	-19.900	-19.963,32	-19.681,90	0	0	-20.200
-56.128	-64.060	-44.169,60	-15.119,51	0	-52.428	-3.700
-45.986	-37.512	-15.948,77	-27.994,18	0	-40.486	-5.500
-29.500	-30.700	-15.313,91	-14.757,54	2.400	-30.000	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.172	-549.749	-468.204,00	-497.897,80	9.000	-442.772	-79.400

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
-475.227	-420.688	-467.286,96	-674.377,41	287.500	-564.727	-198.000
-47.569	-26.399	-88.583,41	-34.420,29	30.700	-57.069	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.796	-447.087	-555.870,37	-708.797,70	318.200	-621.796	-219.200

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.700	-136.100	-162.221,92	-234.921,14	99.200	-5.000	-193.900
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
-100	2.900	81.332,21	2.900,00	1.700	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.800	-133.200	-80.889,71	-232.021,14	100.900	-5.000	-195.700

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
-52.700	-46.900	-39.057,92	-28.564,56	0	-14.000	-38.700
-23.500	-26.200	-36.554,65	-39.025,74	0	0	-23.500
-26.600	-52.400	-25.050,46	-31.162,23	0	-7.000	-19.600
-12.600	-13.200	-8.052,24	-9.211,85	0	-10.000	-2.600
-26.838	-26.600	-43.888,37	-40.066,72	0	-26.638	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-13.600	-1.200,00	-13.492,50	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	0	-11.566,96	-15.445,88	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.538	-178.900	-165.370,60	-176.969,48	0	-57.638	-111.900

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	9,97	0	0	0
1.800	1.800	1.555,88	933,52	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	858,18	-12.013,21	0	0	0
1.800	1.800	2.414,06	-11.069,72	1.800	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