

ÅRSBUDGET 2020

for As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7958

CVR-nr. 16248428

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

VISION: Kirkens grundlag, guds ubegrænsede kærlighed, forpligter på en åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som kaster evangeliets lys på menneskers livssituation.

MÅL: At alle i menigheden har mulighed for, at tage del i et fællesskab, hvor samtale, glæde og omsorg er til stede, lige så vel som respekt for ønske om, at være fri.

At skabe og målrette udviklingen, så kirkens liv, indhold og aktiviteter når alle mennesker i sognene.

At kirke og lokalsamfund spille positivt sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.642.326	3.607.765	3.977.454,00	3.790.347,85
Driftsudgifter i alt	-3.813.990	-3.782.065	-3.648.670,58	-3.617.477,27
2 Kirkebygning og sognegård	-841.760	-845.600	-730.644,33	-895.658,68
2 Indtægter	0	0	32.375,00	0,00
2 Udgifter, løn	-124.150	-125.400	-123.770,47	-122.489,28
2 Udgifter, øvrige drift	-717.610	-720.200	-639.248,86	-773.169,40
3 Kirkelige aktiviteter	-1.216.440	-1.230.740	-1.189.247,32	-1.228.723,73
3 Indtægter	58.400	63.800	58.400,00	63.736,80
3 Udgifter, løn	-925.670	-923.740	-913.514,58	-921.451,70
3 Udgifter, øvrige drift	-349.170	-370.800	-334.132,74	-371.008,83
4 Kirkegård	-973.320	-1.071.125	-1.125.762,91	-883.439,13
4 Indtægter	1.057.270	912.500	1.183.793,92	987.733,79
4 Udgifter, løn	-1.462.870	-1.434.360	-1.440.143,40	-1.344.912,74
4 Udgifter, øvrige drift	-567.720	-549.265	-869.413,43	-526.260,18
5 Præstebolig mv.	-108.730	-54.700	-21.397,42	-29.437,34
5 Indtægter	150.710	136.200	154.720,81	134.866,03
5 Udgifter, løn	-44.660	0	0,00	-4.806,35
5 Udgifter, øvrige drift	-214.780	-190.900	-176.118,23	-159.497,02
6 Administration og fællesudgifter	-660.490	-579.900	-566.717,89	-580.218,39
6 Indtægter	16.750	6.700	29.398,68	6.743,00
6 Udgifter, løn	-219.750	-208.500	-180.354,71	-158.562,27
6 Udgifter, øvrige drift	-457.490	-378.100	-415.761,86	-428.399,12
7 Finansielle poster	-13.250	0	-14.900,71	0,00
A Resultat af drift	-171.664	-174.300	328.783,42	172.870,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	131.290	174.300		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.374	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	542.275,00
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	-539.775,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	2.500,00
C Årets resultat	-171.664	-174.300	328.783,42	175.371
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
3.642.326	3.607.765	3.977.454,00	3.469.602,00	3.642.326	0	0
0	0	0,00	320.745,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.642.326	3.607.765	3.977.454,00	3.790.347,85	3.642.326	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
-526.900	-624.400	-548.833,68	-626.919,17	0	-74.150	-452.750
-15.300	0	-4.263,00	0,00	0	0	-15.300
-299.560	-221.200	-177.547,65	-268.739,51	0	-50.000	-249.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.760	-845.600	-730.644,33	-895.658,68	0	-124.150	-717.610

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
20.210	18.500	20.208,00	18.528,00	20.210	0	0
-735.850	-709.700	-894.232,18	-880.296,97	320	-623.470	-112.700
-72.210	-89.700	-57.200,46	-95.063,73	0	0	-72.210
-6.360	-26.100	-6.364,67	-26.166,63	16.140	0	-22.500
-86.600	-105.000	-101.513,81	-113.157,94	0	0	-86.600
-214.830	-221.460	-61.181,09	-62.947,93	0	-197.800	-17.030
-64.060	-68.980	-54.169,44	-42.702,29	9.740	-69.400	-4.400
-56.740	-28.300	-34.793,67	-26.916,24	11.990	-35.000	-33.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.216.440	-1.230.740	-1.189.247,32	-1.228.723,73	58.400	-925.670	-349.170

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
-790.070	-890.415	-1.013.018,28	-778.455,28	1.024.170	-1.284.570	-529.670
-183.250	-180.710	-112.744,63	-104.983,85	33.100	-178.300	-38.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.320	-1.071.125	-1.125.762,91	-883.439,13	1.057.270	-1.462.870	-567.720

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
-148.960	-94.900	-61.628,42	-69.668,34	110.480	-44.660	-214.780
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
40.230	38.900	40.231,00	38.928,25	40.230	0	0
0	1.300	0,00	1.302,75	0	0	0
-108.730	-54.700	-21.397,42	-29.437,34	150.710	-44.660	-214.780

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
-146.290	-79.100	-106.228,56	-79.237,33	0	-8.100	-138.190
-142.190	-113.000	-139.333,16	-159.413,17	16.750	-41.550	-117.390
-79.430	-89.100	-55.978,39	-86.029,31	0	-17.000	-62.430
-16.860	-15.000	-16.438,50	-11.499,93	0	-15.000	-1.860
-146.170	-146.100	-142.306,44	-142.609,95	0	-71.100	-75.070
-46.900	-46.900	-65.105,76	-12.318,13	0	-46.900	0
-20.100	-20.100	0,00	-18.476,81	0	-20.100	0
-22.840	-18.900	-1.618,16	-18.895,00	0	0	-22.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.710	-51.700	-39.708,92	-51.738,76	0	0	-39.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.490	-579.900	-566.717,89	-580.218,39	16.750	-219.750	-457.490

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
-410	0	-411,72	0,00	0	0	-410
2.830	0	1.177,05	0,00	2.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.670	0	-15.666,04	0,00	0	0	-15.670
-13.250	0	-14.900,71	0,00	2.830	0	-16.080

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	-539.775,00	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	542.275,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	2.500,00	0	0	0