

# ÅRSBUDGET 2020

for Glud Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7962

CVR-nr. 44018314

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

Menighedsrådet arbejder for en synlig og nærværende kirke i lokalområdet ved øget indsats over for børn og unge, diakoni og nye tiltag i gudstjenesten.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visualisering ved gudstjeneste. Korsang for børn og unge. Indsamlinger til fordel for trængende i lokalområdet. Langsigtet tilpasning af kirkegårdsarealer til ændret begravelsesmønster.

### Supplerende forklaringer til budgettet

"Synsopgaver kirke, kirkegård og præstegård er udgiftsført med kr. 47.600,-, der finansieres af frie midler. Rationaliseringer af den daglige drift ønskes anvendt til særlige indsatsområder, herunder fastansættelse af organist og korleder."

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.198.891	1.233.915	1.278.480,96	1.307.103,00
Driftsudgifter i alt	-1.191.750	-1.268.012	-1.438.341,97	-1.335.011,44
2 Kirkebygning og sognegård	-224.400	-242.650	-412.468,81	-232.756,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.100	-96.350	-95.603,73	-107.582,95
2 Udgifter, øvrige drift	-123.300	-146.300	-316.865,08	-125.173,91
3 Kirkelige aktiviteter	-396.150	-413.900	-271.996,79	-284.797,87
3 Indtægter	3.200	3.700	18.746,16	4.220,29
3 Udgifter, løn	-275.500	-290.500	-191.991,70	-177.068,87
3 Udgifter, øvrige drift	-123.850	-127.100	-98.751,25	-111.949,29
4 Kirkegård	-335.700	-357.312	-430.142,03	-498.430,92
4 Indtægter	361.600	300.813	295.115,00	296.752,08
4 Udgifter, løn	-495.300	-466.800	-494.894,18	-628.648,38
4 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-191.325	-230.362,85	-166.534,62
5 Præstebolig mv.	-91.400	-104.150	-171.830,84	-215.917,09
5 Indtægter	95.300	95.300	150.475,59	93.955,10
5 Udgifter, løn	-30.600	-28.850	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-156.100	-170.600	-322.306,43	-309.872,19
6 Administration og fællesudgifter	-136.100	-142.000	-149.652,98	-102.732,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.000	-51.000	-50.749,82	-38.656,02
6 Udgifter, øvrige drift	-85.100	-91.000	-98.903,16	-64.076,11
7 Finansielle poster	-8.000	-8.000	-2.250,52	-376,57
A Resultat af drift	7.141	-34.097	-159.861,01	-27.908,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-7.141	34.097		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-23.719,74
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	-23.719,74
C Årets resultat	7.141	-34.097	-159.861,01	-51.628
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
1.198.891	1.233.915	1.278.480,96	1.307.103,00	1.198.891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.198.891	1.233.915	1.278.480,96	1.307.103,00	1.198.891	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
-195.900	-214.150	-391.171,29	-207.846,92	0	-86.100	-109.800
-13.500	-13.500	-8.786,25	-11.550,31	0	0	-13.500
0	0	0,00	-56,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.511,27	-13.303,13	0	-15.000	0
-224.400	-242.650	-412.468,81	-232.756,86	0	-101.100	-123.300

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.500	-290.500	-149.240,81	-151.606,44	2.500	-240.000	-50.000
-42.850	-45.100	-28.524,46	-30.350,25	0	-10.000	-32.850
-4.000	-4.000	249,49	-931,54	0	-1.500	-2.500
-27.000	-29.000	-24.821,29	-33.930,54	0	0	-27.000
-9.000	-9.000	-51.756,10	-52.345,60	0	-4.000	-5.000
-11.000	-16.500	-11.438,91	-9.061,00	0	-10.000	-1.000
-14.800	-19.800	-6.464,71	-6.572,50	700	-10.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.150	-413.900	-271.996,79	-284.797,87	3.200	-275.500	-123.850

#### 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
-283.100	-312.962	-381.437,56	-460.937,76	339.600	-446.200	-176.500
-52.600	-44.350	-48.704,47	-37.493,16	22.000	-49.100	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.700	-357.312	-430.142,03	-498.430,92	361.600	-495.300	-202.000

## 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
-91.400	-104.150	-171.830,84	-215.917,09	95.300	-30.600	-156.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.400	-104.150	-171.830,84	-215.917,09	95.300	-30.600	-156.100

### 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
-16.100	-33.500	-40.586,51	-12.329,74	0	0	-16.100
-38.000	-37.000	-33.903,03	-30.214,54	0	-13.000	-25.000
-20.500	-22.500	-25.490,70	-22.089,89	0	-6.500	-14.000
-6.500	-6.000	-6.400,00	-5.850,00	0	-6.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-24.386,72	-10.949,36	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-18.000	-5.076,66	-2.810,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	0	-13.809,36	-18.488,60	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.100	-142.000	-149.652,98	-102.732,13	0	-51.000	-85.100

### 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	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
0	0	0,00	2.772,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.250,52	-3.149,13	0	0	-8.000
-8.000	-8.000	-2.250,52	-376,57	0	0	-8.000

## 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	-23.719,74	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	-23.719,74	0	0	0