

ÅRSBUDGET 2020

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7965

CVR-nr. 66182916

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

MR er fortsat i gang med at finde den fremtidige samarbejdsform vedrørende vedligeholdelsen af kirkegården sammen med MR i Hedensted. I 2020 er der budgetteret med entreprenør modellen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR vil gerne styrke ungdomsarbejdet, herunder oprettelse af et ungdomsband.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegården er overgået til provstiet i en forsøgs periode på 2 år = 2019 og 2020. MR har fået 5% midler på 100.000,- kr til dækning af likviditetslån på 100.000,- kr i 2019. De 100.000,- afdrages ved at ligningen nedsættes med 25.000,00 kr i 2020 - 2021 - 2022 - 2023. I budget 2020 er det budgettet med et underskud på 25.000,- kr., da det forventes at regnskab 2019 kommer ud med et overskud på over 25.000,00 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.209.019	1.246.707	1.674.332,04	1.414.845,45
Driftsudgifter i alt	-1.233.500	-1.228.170	-1.591.499,23	-1.452.981,23
2 Kirkebygning og sognegård	-255.130	-240.900	-600.975,98	-243.943,01
2 Indtægter	1.800	0	9.900,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.030	-43.800	-65.098,57	-43.484,62
2 Udgifter, øvrige drift	-197.900	-197.100	-545.777,41	-200.458,39
3 Kirkelige aktiviteter	-696.580	-636.470	-614.411,24	-635.207,31
3 Indtægter	2.700	2.100	2.720,00	2.149,60
3 Udgifter, løn	-604.480	-490.970	-530.086,13	-513.390,35
3 Udgifter, øvrige drift	-94.800	-147.600	-87.045,11	-123.966,56
4 Kirkegård	-144.190	-217.600	-233.745,48	-399.121,37
4 Indtægter	94.300	118.900	125.611,10	64.033,88
4 Udgifter, løn	-13.190	-269.000	-206.769,44	-296.744,95
4 Udgifter, øvrige drift	-225.300	-67.500	-152.587,14	-166.410,30
5 Præstebolig mv.	0	0	7.988,52	-3.046,72
5 Indtægter	0	0	42.812,00	63.172,93
5 Udgifter, løn	0	0	-11.288,63	-16.520,41
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-23.534,85	-49.699,24
6 Administration og fællesudgifter	-137.600	-133.200	-150.756,97	-150.965,95
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.000	-9.000	-1.976,16	-9.021,96
6 Udgifter, øvrige drift	-123.600	-124.200	-148.780,81	-141.943,99
7 Finansielle poster	0	0	401,92	-20.696,87
A Resultat af drift	-24.481	18.537	82.832,81	-38.135,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.481	-18.537		
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	2.407.075,52
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-140.072,21	-779.027,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.655.275,52
B Resultat af anlæg	0	0	-140.072,21	-27.227,25
C Årets resultat	-24.481	18.537	-57.239,40	-65.363
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
1.209.019	1.246.707	1.204.908,96	1.344.856,00	1.209.019	0	0
0	0	469.423,08	69.989,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.209.019	1.246.707	1.674.332,04	1.414.845,45	1.209.019	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
-113.530	-130.700	-136.633,36	-95.342,56	0	-27.030	-86.500
-11.200	-11.300	-141.264,25	-11.195,63	0	0	-11.200
-130.400	-98.900	-323.057,44	-136.272,69	1.800	-32.000	-100.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,93	-1.132,13	0	0	0
-255.130	-240.900	-600.975,98	-243.943,01	1.800	-59.030	-197.900

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
-270.318	-311.201	-307.288,46	-300.641,48	0	-242.218	-28.100
-338.762	-257.869	-171.661,16	-224.564,93	2.700	-317.262	-24.200
-1.500	-800	-61.755,29	-778,80	0	0	-1.500
-40.100	-36.300	-29.914,91	-33.872,58	0	0	-40.100
-20.100	-30.200	-33.050,94	-26.226,10	0	-20.000	-100
-5.300	0	-1.455,60	-12.182,00	0	-5.000	-300
-20.500	-100	-9.284,88	-36.941,42	0	-20.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.580	-636.470	-614.411,24	-635.207,31	2.700	-604.480	-94.800

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
-144.290	-199.400	-226.494,86	-385.366,43	90.200	-9.190	-225.300
100	-18.200	-7.250,62	-13.754,94	4.100	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.190	-217.600	-233.745,48	-399.121,37	94.300	-13.190	-225.300

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
0	0	7.988,52	-3.046,72	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.988,52	-3.046,72	0	0	0

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
-20.600	-15.400	-24.593,17	-13.267,85	0	0	-20.600
-47.300	-64.500	-46.849,79	-63.896,64	0	0	-47.300
-45.300	-38.300	-60.695,19	-39.001,80	0	-9.000	-36.300
-5.000	-5.000	-1.500,13	-10.890,00	0	-5.000	0
0	0	-400,61	-4.817,74	0	0	0
0	0	-400,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-10.000	-6.517,00	-6.200,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	0	-9.801,08	-12.891,92	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.600	-133.200	-150.756,97	-150.965,95	0	-14.000	-123.600

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	-3,17	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	405,09	-20.696,87	0	0	0
0	0	401,92	-20.696,87	0	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	-140.072,21	-779.027,25	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	-1.655.275,52	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	2.407.075,52	0	0	0
I alt	0	0	-140.072,21	-27.227,25	0	0	0