

ÅRSBUDGET 2020

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 2020:

Tyrsted-Uth har efter MRs mening et rigtigt højt aktivitetsniveau, hvilket er kommet til udtryk ved vores visionsdag i 2016. Menighedsrådets indsatspunkter er i højere grad at kunne give de nuværende aktiviteter et højere niveau ved efteruddannelse, tid til møder om udvikling og ved at sætte flere ressourcer af til den enkelte aktivitet. Det er MRs ønske at kunne gøre mere for alle de frivillige vi har omkring os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige ønsker til indsatsområder af de frie midler:

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1) | Ny hjemmeside | kr. 105.000 |
| 2) | Automatisk garageport Tyrstedlund 9, | KR. 60.000 |
| 3) | Sangbøger til begge kirker | kr. 50.000 |

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.522.100	4.439.200	4.440.999,96	4.619.500,00
Driftsudgifter i alt	-4.522.099	-4.439.200	-4.769.323,07	-4.019.385,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.010.908	-1.009.400	-1.288.230,64	-840.556,56
2 Indtægter	24.792	19.200	15.800,00	19.662,00
2 Udgifter, løn	-351.700	-351.700	-438.355,40	-344.255,67
2 Udgifter, øvrige drift	-684.000	-676.900	-865.675,24	-515.962,89
3 Kirkelige aktiviteter	-2.062.000	-2.118.036	-1.950.199,73	-1.814.847,22
3 Indtægter	67.369	51.500	67.408,80	81.100,20
3 Udgifter, løn	-1.476.581	-1.476.581	-1.536.676,47	-1.432.571,48
3 Udgifter, øvrige drift	-652.788	-692.955	-480.932,06	-463.375,94
4 Kirkegård	-695.024	-690.274	-767.403,64	-629.058,66
4 Indtægter	775.250	776.000	716.814,77	808.763,34
4 Udgifter, løn	-1.077.374	-1.077.374	-1.171.149,82	-1.074.345,54
4 Udgifter, øvrige drift	-392.900	-388.900	-313.068,59	-363.476,46
5 Præstebolig mv.	-26.678	-21.300	-76.081,83	-20.076,16
5 Indtægter	123.322	127.400	123.322,00	106.931,00
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-13.800,60	-27.643,49
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-123.700	-185.603,23	-99.363,67
6 Administration og fællesudgifter	-732.889	-605.590	-702.265,74	-713.241,52
6 Indtægter	0	0	9,76	5,15
6 Udgifter, løn	-228.389	-228.389	-166.846,16	-268.318,90
6 Udgifter, øvrige drift	-504.500	-377.201	-535.429,34	-444.927,77
7 Finansielle poster	5.400	5.400	14.858,51	-1.605,87
A Resultat af drift	1	0	-328.323,11	600.114,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	350.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	350.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.600.000	0	-375.998,65	-12.919,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.500.000	0	1.900.100,04	2.977.399,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.448.293,79	-8.407,44
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-100.000	0	-2.924.192,40	2.956.072,78
C Årets resultat	-99.999	0	-3.252.515,51	3.556.187
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	100.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	100.000	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
4.522.100	4.439.200	4.440.999,96	4.444.500,00	4.522.100	0	0
0	0	0,00	175.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.522.100	4.439.200	4.440.999,96	4.619.500,00	4.522.100	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
-36.400	-36.000	-23.437,88	-12.490,00	0	0	-36.400
-453.899	-459.491	-542.677,95	-369.958,85	8.992	-127.891	-335.000
-81.600	-80.700	-56.873,70	-55.900,45	0	0	-81.600
-439.009	-433.209	-665.241,11	-402.207,26	15.800	-223.809	-231.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.908	-1.009.400	-1.288.230,64	-840.556,56	24.792	-351.700	-684.000

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
-377.667	-436.687	-164.218,60	-188.555,70	34.453	-169.532	-242.588
-1.093.088	-1.092.904	-1.165.350,45	-969.068,82	32.916	-970.904	-155.100
-226.965	-226.165	-189.102,75	-325.083,65	0	-149.665	-77.300
0	0	-15.683,67	-11.881,50	0	0	0
-146.599	-145.599	-124.432,47	-91.632,76	0	-44.899	-101.700
-82.781	-82.781	-85.267,00	-84.425,35	0	-76.581	-6.200
-38.900	-38.900	-76.145,75	-74.722,18	0	-35.000	-3.900
-94.200	-93.500	-128.199,04	-67.677,26	0	-30.000	-64.200
-1.800	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.062.000	-2.118.036	-1.950.199,73	-1.814.847,22	67.369	-1.476.581	-652.788

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
-700.933	-697.274	-798.198,89	-615.270,71	744.041	-1.077.374	-367.600
5.909	7.000	30.795,25	-13.787,95	31.209	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.024	-690.274	-767.403,64	-629.058,66	775.250	-1.077.374	-392.900

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	-15.149,20	0	0	0
6.500	4.000	879,12	25.791,85	63.000	-10.000	-46.500
-21.125	-13.500	-77.995,18	-28.218,81	47.975	-15.000	-54.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.312,77	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.053	-11.800	12.347,00	0,00	12.347	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.678	-21.300	-76.081,83	-20.076,16	123.322	-25.000	-125.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-178.900	-177.000	-268.664,95	-166.518,52	0	0	-178.900
-151.600	-150.601	-101.405,00	-147.363,55	0	-58.100	-93.500
-54.000	-53.500	-12.500,07	-34.737,64	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.972	-43.972	0,00	-69.960,01	0	-40.072	-3.900
-130.517	-130.517	-165.790,61	-157.848,82	0	-130.217	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-50.000	-1.800,00	-18.876,50	0	0	-50.500
0	0	-346,92	-282,40	0	0	0
-123.400	0	-151.758,19	-117.654,08	0	0	-123.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.889	-605.590	-702.265,74	-713.241,52	0	-228.389	-504.500

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 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	-5.160,43	-13.723,60	0	0	0
0	0	0,00	15,17	0	0	0
5.400	5.400	24.059,33	5.395,18	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.040,39	6.707,38	0	0	0
5.400	5.400	14.858,51	-1.605,87	5.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.600.000	0	-63.472,40	0,00	0	0	-1.600.000
81 Sognegård	0	0	-312.526,25	-12.919,70	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	-4.448.293,79	-8.407,44	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	1.500.000	0	1.900.100,04	2.977.399,92	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-100.000	0	-2.924.192,40	2.956.072,78	1.500.000	0	-1.600.000