

# ÅRSBUDGET 2020

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

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 arbejder på færdiggørelse af Kirkecentret.

MR arbejder med styrkelse af:

-kirkeliv: her ønsker vi at forsætte med babysalmesang, salmebobler og salmesang for demente.

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

Der arbejdes fortsat på omlægning i henhold til udviklingsplanerne for St.Dalby og Hedensted kirkegårde.

Der vil være ekstra udgifter til uddannelse af kirkegårdens personale pga. nyansættelser. Udgifterne søges dækket af kirkegårdspuljen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

MR er opmærksom på ændringer i ansættelsesforhold i forhold til personalesammensætning, idet der er ansatte, der går på pension. MR vil styrke musikalske tiltag i forbindelse med nyansættelser.

Vedligeholdelse af Ølsted kirkegård er ikke medtaget i budgettet.

Der er indregnet 135.000 kr. der kommer fra budget 2019 vedrørende Møgelkær. Disse søges frigivet efter aftale med provsten til imødegåelse af løn og prisstigninger, som er indregnet i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.858.437	4.965.870	5.151.774,55	5.619.413,36
Driftsudgifter i alt	-5.084.401	-5.027.263	-4.965.847,48	-5.802.008,65
2 Kirkebygning og sognegård	-704.124	-780.341	-715.818,16	-786.534,12
2 Indtægter	121.300	110.000	118.480,01	118.000,00
2 Udgifter, løn	-411.824	-393.706	-358.116,75	-325.488,69
2 Udgifter, øvrige drift	-413.600	-496.635	-476.181,42	-579.045,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.215.979	-2.176.985	-2.026.932,56	-2.388.258,26
3 Indtægter	33.800	29.400	73.839,20	31.222,00
3 Udgifter, løn	-1.855.529	-1.829.485	-1.745.182,69	-2.063.228,76
3 Udgifter, øvrige drift	-394.250	-376.900	-355.589,07	-356.251,50
4 Kirkegård	-1.349.313	-1.220.462	-1.318.955,49	-1.560.932,71
4 Indtægter	1.105.100	1.168.800	1.400.902,72	1.061.847,61
4 Udgifter, løn	-1.803.913	-1.797.962	-1.875.066,25	-1.862.406,46
4 Udgifter, øvrige drift	-650.500	-591.300	-844.791,96	-760.373,86
5 Præstebolig mv.	201	0	-18.465,14	-2.547,52
5 Indtægter	4.100	7.798	49.759,00	53.562,00
5 Udgifter, løn	-3.899	-7.798	-2.527,32	-2.729,07
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-65.696,82	-53.380,45
6 Administration og fællesudgifter	-815.186	-856.475	-821.463,22	-1.041.927,23
6 Indtægter	0	0	0,00	80,00
6 Udgifter, løn	-407.686	-411.275	-429.133,96	-466.307,64
6 Udgifter, øvrige drift	-407.500	-445.200	-392.329,26	-575.699,59
7 Finansielle poster	0	7.000	-64.212,91	-21.808,81
A Resultat af drift	-225.964	-61.393	185.927,07	-182.595,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	225.964	61.393		
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	242.718,47
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-242.718,47
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	-225.964	-61.393	185.927,07	-182.595
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.858.437	4.965.870	4.997.133,96	4.964.692,00	4.858.437	0	0
0	0	154.640,59	654.721,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.858.437	4.965.870	5.151.774,55	5.619.413,36	4.858.437	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.058	-372.327	-333.984,37	-316.866,26	47.100	-129.358	-212.800
-29.100	-37.000	-28.814,53	-172.610,91	0	0	-29.100
-379.966	-371.014	-353.019,26	-297.056,95	74.200	-282.466	-171.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.124	-780.341	-715.818,16	-786.534,12	121.300	-411.824	-413.600

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-527.100	-517.000	-454.743,85	-638.763,96	0	-527.100	0
-1.062.470	-1.070.864	-995.598,90	-985.604,42	0	-947.380	-115.090
-79.997	-76.197	-110.821,44	-90.825,82	0	-25.547	-54.450
-77.750	-57.500	-46.477,70	-34.810,90	30.000	-30.000	-77.750
-154.859	-165.021	-111.946,74	-216.724,20	0	-59.399	-95.460
-210.592	-199.892	-210.055,24	-191.575,01	0	-179.242	-31.350
-89.311	-88.511	-87.942,67	-226.014,95	0	-86.861	-2.450
-12.100	0	-7.546,02	-3.939,00	3.800	0	-15.900
-1.800	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.215.979	-2.176.985	-2.026.932,56	-2.388.258,26	33.800	-1.855.529	-394.250

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.324.200	-1.201.353	-1.401.542,77	-1.522.922,73	1.016.700	-1.734.350	-606.550
-25.113	-19.109	-6.446,04	-38.009,98	88.400	-69.563	-43.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	89.033,32	0,00	0	0	0
-1.349.313	-1.220.462	-1.318.955,49	-1.560.932,71	1.105.100	-1.803.913	-650.500

## 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	0,00	0,00	0	0	0
201	0	-18.465,14	-2.547,52	4.100	-3.899	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
201	0	-18.465,14	-2.547,52	4.100	-3.899	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
-290.555	-457.297	-317.415,36	-293.016,73	0	-194.835	-95.720
-174.102	-168.853	-147.316,87	-192.782,37	0	-66.122	-107.980
-99.200	-96.400	-101.409,06	-93.975,95	0	-25.000	-74.200
-9.100	-1.500	-9.000,00	-1.500,00	0	0	-9.100
-2.000	0	-37.036,81	-230.382,45	0	0	-2.000
-88.055	-88.356	-81.675,67	-85.870,70	0	-87.495	-560
-34.474	-34.569	-32.644,88	-46.990,19	0	-34.234	-240
-27.900	-9.500	-27.618,25	-9.365,00	0	0	-27.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.800	0	-67.346,32	-88.043,84	0	0	-89.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.186	-856.475	-821.463,22	-1.041.927,23	0	-407.686	-407.500

### 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	0,00	-72,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.000	0,00	3.537,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.212,91	-25.274,18	0	0	0
0	7.000	-64.212,91	-21.808,81	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	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	-242.718,47	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	242.718,47	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0