

ÅRSBUDGET 2020

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7995

CVR-nr. 10553717

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budget 2020 overført 33.000 kr. til Nim kirkekasse - præstegårdsdelen til samarbejde mellem menighedsråd.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	182.900	233.700	289.199,96	251.899,92
Driftsudgifter i alt	-182.900	-233.700	-297.743,47	-206.499,05
2 Kirkebygning og sognegård	-155.900	-154.300	-200.638,00	-85.608,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-5.976,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-155.900	-154.300	-194.662,00	-85.608,66
3 Kirkelige aktiviteter	-39.200	-44.400	-38.995,46	-39.777,23
3 Indtægter	0	0	16.400,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-44.400	-55.395,46	-39.777,23
4 Kirkegård	63.806	1.700	48.769,81	-57.773,27
4 Indtægter	154.206	108.700	91.683,02	94.292,85
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-90.400	-107.000	-42.913,21	-152.066,12
5 Præstebolig mv.	-5.500	19.200	-59.741,24	12.880,81
5 Indtægter	0	24.600	8.200,00	24.600,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.500	-5.400	-67.941,24	-11.719,19
6 Administration og fællesudgifter	-47.506	-56.700	-47.245,03	-37.646,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-24.000	-8.063,10	-8.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-27.506	-32.700	-39.181,93	-29.646,15
7 Finansielle poster	1.400	800	106,45	1.425,45
A Resultat af drift	0	0	-8.543,51	45.400,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.600.625	-30.000	-270.390,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.600.625	30.000	260.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-10.390,59	0,00
C Årets resultat	0	0	-18.934,10	45.401
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	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)	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, øvrig drift
182.900	233.700	239.199,96	251.899,92	182.900	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.900	233.700	289.199,96	251.899,92	182.900	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.400	-140.900	-130.960,81	-69.195,90	0	0	-142.400
-13.500	-13.400	-69.422,34	-16.412,76	0	0	-13.500
0	0	-254,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.900	-154.300	-200.638,00	-85.608,66	0	0	-155.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.400	-7.148,76	-4.990,96	0	0	-9.500
0	0	-594,66	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
-11.800	-17.300	-25.937,50	-22.159,68	0	0	-11.800
-17.900	-17.700	-5.314,54	-12.626,59	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.200	-44.400	-38.995,46	-39.777,23	0	0	-39.200

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, øvrig drift
66.906	-5.100	43.610,45	-68.075,67	145.406	0	-78.500
-3.100	6.800	5.159,36	10.302,40	8.800	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.806	1.700	48.769,81	-57.773,27	154.206	0	-90.400

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
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
-5.500	19.200	-59.741,24	12.880,81	0	0	-5.500
-5.500	19.200	-59.741,24	12.880,81	0	0	-5.500

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
-5.600	-5.500	-4.276,10	-1.490,41	0	0	-5.600
-24.206	-35.200	-38.603,89	-32.454,73	0	-8.000	-16.206
-4.000	-8.000	-1.000,63	1.719,43	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.355,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	0	-3.364,41	-4.065,33	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.506	-56.700	-47.245,03	-37.646,15	0	-20.000	-27.506

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	-87,00	-984,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	800	3.950,56	829,36	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.757,11	1.580,60	0	0	0
1.400	800	106,45	1.425,45	1.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.600.625	-30.000	-270.390,63	0,00	0	0	-3.600.625
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	3.600.625	30.000	260.000,04	0,00	3.600.625	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-10.390,59	0,00	3.600.625	0	-3.600.625