

ÅRSBUDGET 2020

for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8001

CVR-nr. 36377178

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

Arbejde for et øget og forbedret kirkeliv samt forankre kirken i lokalområdets foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

MR udførte de synsopgaver som er budget sat til 2019 kr. 199.175 i regnskabsåret 2018. MR udfører synsopgaver som er budgetsat til 2020 kr. 179.690,00 i regnskabs året 2019. Der søges penge fra kirkegårdspuljen til vaskepladser på begge kirkegårde ialt kr. 28.625,00.

Der søges penge fra energi puljen til luft til luft varme pumpe i gravehuset i Aale og udskiftningen af dør i toilet bygningen samt yderdør i sognehuset ialt kr 53.175,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	734.570	841.405	901.992,00	934.388,00
Driftsudgifter i alt	-819.985	-1.040.575	-1.049.196,60	-926.116,36
2 Kirkebygning og sognegård	-424.500	-438.735	-563.789,34	-383.980,38
2 Indtægter	4.000	0	4.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-7.178,77	-9.599,59
2 Udgifter, øvrige drift	-416.500	-426.735	-560.610,57	-374.380,79
3 Kirkelige aktiviteter	-426.018	-331.100	-378.205,64	-386.653,88
3 Indtægter	12.900	5.600	12.948,37	5.620,00
3 Udgifter, løn	-322.418	-201.900	-265.396,62	-259.704,83
3 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-134.800	-125.757,39	-132.569,05
4 Kirkegård	59.574	-204.290	-80.485,82	-102.240,08
4 Indtægter	315.700	235.900	215.582,61	217.975,53
4 Udgifter, løn	-110.801	-242.050	-67.984,59	-115.227,11
4 Udgifter, øvrige drift	-145.325	-198.140	-228.083,84	-204.988,50
5 Præstebolig mv.	99.810	95.500	104.136,77	85.558,93
5 Indtægter	254.800	266.100	254.817,58	259.755,74
5 Udgifter, løn	-29.250	-20.000	-13.563,10	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-125.740	-150.600	-137.117,71	-174.196,81
6 Administration og fællesudgifter	-131.051	-165.550	-131.238,73	-141.427,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.251	-58.750	-35.436,80	-34.950,00
6 Udgifter, øvrige drift	-66.800	-106.800	-95.801,93	-106.477,21
7 Finansielle poster	2.200	3.600	386,16	2.626,26
A Resultat af drift	-85.415	-199.170	-147.204,60	8.271,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.415	199.175		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	5		

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	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-85.415	-199.170	-147.204,60	8.272
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
734.570	841.405	901.992,00	934.388,00	734.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
734.570	841.405	901.992,00	934.388,00	734.570	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	-159,90	0,00	0	0	0
-313.850	-296.310	-354.750,38	-258.552,49	0	0	-313.850
-6.800	-27.800	-134.488,31	-27.838,10	0	0	-6.800
-103.850	-114.625	-74.390,75	-97.589,79	4.000	-12.000	-95.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.500	-438.735	-563.789,34	-383.980,38	4.000	-12.000	-416.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.918	-227.200	-314.528,85	-316.946,49	0	-282.418	-49.500
-17.800	-28.700	-25.487,64	-28.639,78	0	0	-17.800
-11.600	-10.500	-8.864,38	-10.416,14	11.100	0	-22.700
-20.600	-23.700	-20.895,04	-23.707,82	0	0	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-19.300	0,00	-5.276,25	0	-20.000	0
-24.100	-21.700	-8.429,73	-1.667,40	1.800	-20.000	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.018	-331.100	-378.205,64	-386.653,88	12.900	-322.418	-116.500

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
64.425	-208.240	-86.478,21	-100.581,08	301.200	-100.050	-136.725
-4.851	3.950	5.992,39	-1.659,00	14.500	-10.751	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.574	-204.290	-80.485,82	-102.240,08	315.700	-110.801	-145.325

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
-63.690	-79.600	-17.211,60	-89.552,21	91.300	-29.250	-125.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.843,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163.500	175.100	125.192,12	175.111,14	163.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.810	95.500	104.136,77	85.558,93	254.800	-29.250	-125.740

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
-17.900	-28.900	-24.534,40	-30.162,30	0	0	-17.900
-33.200	-30.900	-34.214,96	-31.930,55	0	-14.000	-19.200
-37.551	-27.550	-13.208,91	-9.521,45	0	-27.251	-10.300
-11.000	-11.000	-3.844,05	-3.812,50	0	-11.000	0
-18.400	-54.800	-45.571,68	-53.621,73	0	-12.000	-6.400
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	-259,85	0,00	0	0	0
-13.000	-12.400	-9.604,88	-12.378,68	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.051	-165.550	-131.238,73	-141.427,21	0	-64.251	-66.800

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	-600	-375,00	-514,22	0	0	0
0	200	150,00	175,00	0	0	0
2.200	2.200	1.888,18	1.132,90	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.800	-1.277,02	1.832,58	0	0	0
2.200	3.600	386,16	2.626,26	2.200	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	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	0,00	0	0	0