

ÅRSBUDGET 2020

for Yding Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8038

CVR-nr. 17727613

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

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst.

VISION: "At være broen mellem folk og kirke"

"En åben kirke hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt!"

MÅLSÆTNING:

Sognets demografi har ændret sig hvilket medfører, at menighedsrådet igangsætter aktiviteter der appellerer bredt til forskellige aldersgrupper: sogneaftener, børneteater, musikarrangementer, kirkkoncerter bl.a. med lokale ad hoc kor.

Menighedsrådet ønsker at der bliver fokus på det kirkelige liv gennem højmesser, fyraftensgudstjenester (med spisning), aftengudstjenester, friluftsgudstjenester og lejlighedsgudstjenester (høstgudstjenester, fastelavn m.fl.).

Sognediakoni ved inddragelse af kirkevenner og sorggruppe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af kirkegårdens udviklingsplan: omlægning og ændret disponering af gravpladser og lapidarium, beplantning og delvis ændring af grusbelagte arealer til græs.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	658.000	667.200	659.411,52	677.600,04
Driftsudgifter i alt	-658.000	-703.234	-621.543,34	-583.028,20
2 Kirkebygning og sognegård	-153.296	-152.500	-107.350,06	-55.562,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.796	-26.000	-5.807,29	-2.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-126.500	-101.542,77	-53.562,14
3 Kirkelige aktiviteter	-264.237	-268.792	-233.256,89	-248.142,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-213.640	-217.400	-159.321,21	-194.793,04
3 Udgifter, øvrige drift	-50.597	-51.392	-73.935,68	-53.349,92
4 Kirkegård	-193.296	-232.336	-246.700,11	-210.405,87
4 Indtægter	63.258	46.764	67.891,83	47.358,92
4 Udgifter, løn	-180.054	-177.600	-254.112,26	-160.543,52
4 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-101.500	-60.479,68	-97.221,27
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	20.000,00	0,00
5 Indtægter	10.000	10.000	20.000,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-57.417	-59.770	-52.485,65	-71.006,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-16.126,20	-26.752,00
6 Udgifter, øvrige drift	-41.417	-43.770	-36.359,45	-44.254,45
7 Finansielle poster	246	164	-1.750,63	2.089,22
A Resultat af drift	0	-36.034	37.868,18	94.571,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-36.034		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-55.000	-1.132.255,10	-227.872,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	-281.000	0,00	-404.147,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	336.000	540.000,00	469.999,92
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	-40.000	0	-592.255,10	-162.020,03
C Årets resultat	-40.000	-36.034	-554.386,92	-67.448
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-40.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	40.000	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)	40.000	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
658.000	667.200	636.399,96	677.600,04	658.000	0	0
0	0	23.011,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
658.000	667.200	659.411,52	677.600,04	658.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.296	-142.500	-88.317,26	-45.609,11	0	-28.796	-114.500
-10.000	-10.000	-19.032,80	-9.953,03	0	0	-10.000
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
-153.296	-152.500	-107.350,06	-55.562,14	0	-28.796	-124.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.140	-197.900	-189.417,02	-181.197,86	0	-188.640	-14.500
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.369,05	0	0	-3.000
-20.392	-20.392	-16.365,64	-13.956,42	0	0	-20.392
-11.705	-11.500	-12.849,83	-11.042,35	0	0	-11.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-20.000	-11.624,40	-10.523,70	0	-15.000	-1.000
-10.000	-16.000	0,00	-28.053,58	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.237	-268.792	-233.256,89	-248.142,96	0	-213.640	-50.597

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
-185.293	-223.656	-243.315,58	-204.820,74	60.458	-171.751	-74.000
-8.003	-8.680	-3.384,53	-5.585,13	2.800	-8.303	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.296	-232.336	-246.700,11	-210.405,87	63.258	-180.054	-76.500

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
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
10.000	10.000	20.000,00	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	20.000,00	0,00	10.000	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
-6.000	-6.000	-13.942,57	-6.169,33	0	0	-6.000
-34.058	-35.100	-25.541,52	-37.752,17	0	-8.000	-26.058
-13.000	-14.500	-9.728,24	-12.076,59	0	-8.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.879,08	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
-4.359	-4.170	-3.273,32	-4.129,28	0	0	-4.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.417	-59.770	-52.485,65	-71.006,45	0	-16.000	-41.417

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	0,00	0	0	0
0	0	7,78	27,24	0	0	0
246	164	147,76	147,76	246	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.906,17	1.914,22	0	0	0
246	164	-1.750,63	2.089,22	246	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-55.000	-1.132.255,10	-227.872,45	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-281.000	0,00	-404.147,50	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	336.000	540.000,00	469.999,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-592.255,10	-162.020,03	0	0	-40.000