

ÅRSBUDGET 2020

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8047

CVR-nr. 13193428

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

Vi er et sogn i stor vækst. Dels er der bygget en del boliger de seneste par år, og dels er der i den sydlige del af sognet planlagt et helt nyt byområde som i løbet af en del år vil medføre at sognet bliver mere end fordoblet.

Vi har et overordnet ønske om at øge antal af kirkegængere, samt øge antallet af arrangementer for på den måde at få kontakt til så mange af nyttilflytterne som muligt.

Sognet vil på denne måde gå fra at være en form for landsby-sogn til mere at være en form for by-sogn. Dette stiller store krav til fremtiden, men ved at vi allerede nu vil forsøge at få kontakt til mange af tilflytterne, vil vi på sigt have større mulighed for også at få kontakt til de fremtidige sognebørn.

Vi har dog stadigvæk et stort ønske at tilgodese de trofaste nuværende kirkegængere/sognebørn. For at opnå en bedre fremtidig kontakt med sognets beboere, ønsker vi et tættere samarbejde med de øvrige foreninger der er i Hansted-Egebjerg. Ligeledes er det vores ønske at have et større samarbejde med Egebjerg-skolen, for på denne måde at opnå tidlig kontakt til børn, unge mennesker samt deres forældre. Vi er pt i færd med at oprette et børnekor. Vores kirkesanger vil i nært samarbejde med Egebjerg-skolen starte et kor op efter sommerferien, dels for at få et kor som kan medvirke i , men også for derigennem at få mere kontakt til forældre og andre pårørende.

Da det er vores ønske at øge antallet af kirkegængere, vil vi forsøge med et større antal af gudstjenester som ikke fremstår som traditionelle gudstjenester. For at nå flere mennesker og øge antallet af arrangementer vil vi forsøge at øge antallet af frivillige så det ikke er menighedsrådet der kommer til at trække det store læs hele tiden. De arrangementer der allerede er sat i søen er godt besøgt, f eks "mandemonopolet"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2020 er der afsat 30.000 kr. til dækning af lønudgiften til fælles kirkesanger i præstegårdskassen i Lundum kirkekasse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.177.999	1.243.300	1.183.099,92	1.173.899,98
Driftsudgifter i alt	-1.177.999	-1.243.300	-1.371.922,16	-1.128.458,94
2 Kirkebygning og sognegård	-207.682	-207.289	-294.437,43	-122.591,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.682	-39.289	-20.619,76	-7.569,18
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-168.000	-273.817,67	-115.022,17
3 Kirkelige aktiviteter	-461.423	-459.375	-455.538,67	-452.793,06
3 Indtægter	7.800	6.300	20.867,76	6.359,60
3 Udgifter, løn	-374.523	-370.975	-363.053,80	-352.606,68
3 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-94.700	-113.352,63	-106.545,98
4 Kirkegård	-367.593	-446.936	-482.865,22	-430.002,17
4 Indtægter	385.638	300.973	304.393,78	354.836,23
4 Udgifter, løn	-537.531	-532.209	-595.540,34	-620.296,49
4 Udgifter, øvrige drift	-215.700	-215.700	-191.718,66	-164.541,91
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	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	-141.301	-129.700	-131.630,87	-128.895,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.000	-8.400,00	-8.021,40
6 Udgifter, øvrige drift	-89.301	-77.700	-123.230,87	-120.873,67
7 Finansielle poster	0	0	-7.449,97	5.822,71
A Resultat af drift	0	0	-188.822,24	45.441,04
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))	0	0	-14.156,25	-1.571,86
Kirkegård ((83)+(84))	-67.750	-500.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	500.000	0,00	802.000,00
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	-67.750	0	-14.156,25	800.428,14
C Årets resultat	-67.750	0	-202.978,49	845.869
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-67.750	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	67.750	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)	67.750	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
1.177.999	1.243.300	1.183.099,92	1.173.899,98	1.177.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.177.999	1.243.300	1.183.099,92	1.173.899,98	1.177.999	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	-318,00	0	0	0
-177.682	-177.289	-275.860,66	-113.467,10	0	-39.682	-138.000
-30.000	-30.000	-5.118,43	-8.806,25	0	0	-30.000
0	0	-13.458,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.682	-207.289	-294.437,43	-122.591,35	0	-39.682	-168.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.788,50	0,00	0	0	0
-401.723	-399.675	-392.275,62	-362.450,35	7.800	-354.523	-55.000
0	0	-29,95	442,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-12.009,94	-40.018,88	0	0	-18.000
-15.000	-15.000	-25.852,00	-32.946,93	0	0	-15.000
0	0	-3.247,32	-3.770,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.760,84	-7.375,00	0	-10.000	0
-15.500	-15.500	-10.574,50	-5.473,90	0	-10.000	-5.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-461.423	-459.375	-455.538,67	-452.793,06	7.800	-374.523	-94.700

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
-374.293	-462.236	-496.488,49	-444.465,49	366.238	-537.531	-203.000
6.700	15.300	13.623,27	14.463,32	19.400	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.593	-446.936	-482.865,22	-430.002,17	385.638	-537.531	-215.700

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
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

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
-18.400	-18.400	-19.362,43	-4.602,51	0	0	-18.400
-60.500	-60.500	-68.998,82	-80.290,69	0	-22.000	-38.500
-40.000	-40.000	-18.865,78	-11.456,51	0	-30.000	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.350,00	-3.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.401	-10.800	-23.053,84	-28.795,36	0	0	-22.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.301	-129.700	-131.630,87	-128.895,07	0	-52.000	-89.301

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	-4.176,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.119,96	559,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.393,46	5.262,73	0	0	0
0	0	-7.449,97	5.822,71	0	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, øvrige drift
0	0	-14.156,25	-1.571,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.750	-500.000	0,00	0,00	0	0	-67.750
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	500.000	0,00	802.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.750	0	-14.156,25	800.428,14	0	0	-67.750