

# ÅRSBUDGET 2020

for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8050

CVR-nr. 38918710

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.)

I forbindelse med budgettet er flyttet 65.333 kr. til det fælles pastoratsbudget i Ørrikslev kirkekasse. Af disse er 8.333 kr. til fælles aktiviteter. 57.000 kr. er til kirkeligundervisning og hilsner til dåb, konfirmation og lignende.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.852.500	1.826.200	1.918.099,92	2.090.799,96
Driftsudgifter i alt	-1.852.499	-1.826.157	-1.984.438,92	-1.859.364,53
2 Kirkebygning og sognegård	-436.161	-434.261	-508.841,75	-389.665,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.061	-95.061	-117.180,31	-130.256,58
2 Udgifter, øvrige drift	-341.100	-339.200	-391.661,44	-259.408,91
3 Kirkelige aktiviteter	-572.976	-566.929	-775.008,61	-727.577,47
3 Indtægter	13.690	23.500	12.490,00	21.365,00
3 Udgifter, løn	-331.686	-331.686	-505.005,59	-544.354,14
3 Udgifter, øvrige drift	-254.980	-258.743	-282.493,02	-204.588,33
4 Kirkegård	-630.141	-583.335	-543.015,79	-657.236,43
4 Indtægter	319.494	350.200	338.776,13	316.639,12
4 Udgifter, løn	-643.935	-643.935	-621.958,67	-577.808,09
4 Udgifter, øvrige drift	-305.700	-289.600	-259.833,25	-396.067,46
5 Præstebolig mv.	-5.075	-64.032	42.668,24	32.144,54
5 Indtægter	102.000	110.000	82.548,52	88.163,81
5 Udgifter, løn	-58.075	-58.075	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-115.957	-39.880,28	-56.019,27
6 Administration og fællesudgifter	-210.062	-177.600	-193.656,96	-125.964,40
6 Indtægter	0	0	11.193,58	935,41
6 Udgifter, løn	-77.400	-77.400	-38.566,96	-24.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-132.662	-100.200	-166.283,58	-102.899,81
7 Finansielle poster	1.916	0	-6.584,05	8.934,72
A Resultat af drift	1	43	-66.339,00	231.435,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	43		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-300.000	-1.860.145,61	-43.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	0	1.153.895,58	450.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-40.925,00	-321.659,27
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	-300.000	-747.175,03	84.590,73
C Årets resultat	1	-299.957	-813.514,03	316.026
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-300.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	300.000		
+ 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	300.000		
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, øvrig drift
1.852.500	1.826.200	1.918.099,92	2.090.799,96	1.852.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.852.500	1.826.200	1.918.099,92	2.090.799,96	1.852.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.274	-289.074	-301.712,01	-207.062,04	0	-43.874	-246.400
-16.800	-16.600	-17.257,31	-26.662,35	0	0	-16.800
-129.087	-128.587	-189.872,43	-155.941,10	0	-51.187	-77.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.161	-434.261	-508.841,75	-389.665,49	0	-95.061	-341.100

#### 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, øvrig drift
-64.112	0	-1.103,61	-1.278,75	0	0	-64.112
-349.986	-339.629	-627.537,31	-535.836,35	1.200	-266.286	-84.900
0	-57.400	-29.314,09	-12.747,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-49.000	-36.960,79	-44.374,06	0	0	-30.000
0	0	-7.404,39	-20.289,69	0	0	0
-30.000	-30.000	-5.500,00	-14.604,57	0	-30.000	0
-97.678	-89.700	-67.188,42	-97.246,87	12.490	-35.400	-74.768
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-572.976	-566.929	-775.008,61	-727.577,47	13.690	-331.686	-254.980

#### 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, øvrig drift
-610.904	-572.598	-528.197,19	-639.790,53	303.794	-621.998	-292.700
-19.237	-10.737	-14.818,60	-17.445,90	15.700	-21.937	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.141	-583.335	-543.015,79	-657.236,43	319.494	-643.935	-305.700

## 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
-54.075	-110.032	4.645,74	-21.271,48	46.000	-58.075	-42.000
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	0,00	0,00	0	0	0
49.000	46.000	38.022,50	54.447,27	56.000	0	-7.000
0	0	0,00	-1.031,25	0	0	0
-5.075	-64.032	42.668,24	32.144,54	102.000	-58.075	-49.000

### 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
-30.200	-29.900	-80.603,77	-15.485,38	0	0	-30.200
-53.900	-46.300	-33.661,00	-73.677,64	0	-12.000	-41.900
-80.700	-80.400	-34.806,79	-10.170,67	0	-47.400	-33.300
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-12.000	-3.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	-12.150,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.514,24	-7.068,39	0	0	0
0	0	-9.092,80	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-19.262	0	-14.828,36	-19.562,32	0	0	-19.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.062	-177.600	-193.656,96	-125.964,40	0	-77.400	-132.662

### 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	0,00	0,00	0	0	0
1.916	0	3.418,05	1.149,30	1.916	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.002,10	7.785,42	0	0	0
1.916	0	-6.584,05	8.934,72	1.916	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
-100.000	-300.000	-1.860.145,61	-43.750,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.925,00	-321.659,27	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
150.000	0	0,00	450.000,00	150.000	0	0
0	0	1.153.895,58	0,00	0	0	0
0	-300.000	-747.175,03	84.590,73	150.000	0	-150.000