

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.229.700	8.372.601	8.015.139,96	7.645.907,96
Driftsudgifter i alt	-8.229.701	-8.372.601	-7.226.983,31	-7.707.125,40
2 Kirkebygning og sognegård	-1.053.504	-1.043.004	-1.382.665,24	-1.825.737,40
2 Indtægter	44.400	48.000	46.128,29	47.918,52
2 Udgifter, løn	-582.104	-582.104	-635.689,66	-564.476,35
2 Udgifter, øvrige drift	-515.800	-508.900	-793.103,87	-1.309.179,57
3 Kirkelige aktiviteter	-3.227.294	-3.310.300	-2.765.048,23	-2.636.575,40
3 Indtægter	1.700	3.800	1.650,00	11.037,00
3 Udgifter, løn	-2.595.794	-2.587.600	-2.415.799,34	-2.316.446,53
3 Udgifter, øvrige drift	-633.200	-726.500	-350.898,89	-331.165,87
4 Kirkegård	-2.988.700	-3.091.300	-2.065.472,08	-2.232.206,03
4 Indtægter	0	0	3.467.573,70	3.584.011,44
4 Udgifter, løn	0	0	-3.554.191,93	-3.879.967,40
4 Udgifter, øvrige drift	-2.988.700	-3.091.300	-1.978.853,85	-1.936.250,07
5 Præstebolig mv.	45.200	22.300	1.428,76	29.215,43
5 Indtægter	106.500	58.800	55.301,44	78.971,81
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-61.300	-36.500	-53.872,68	-49.756,38
6 Administration og fællesudgifter	-1.070.803	-945.639	-1.034.451,39	-1.055.340,40
6 Indtægter	0	0	50.633,95	51,00
6 Udgifter, løn	-424.803	-424.803	-612.551,77	-603.905,47
6 Udgifter, øvrige drift	-646.000	-520.836	-472.533,57	-451.485,93
7 Finansielle poster	65.400	-4.658	19.224,87	13.518,40
A Resultat af drift	-1	0	788.156,65	-61.217,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.820,50	-27.602,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-265.731,59	-898.904,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	684.000,00	152.000,00
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	0	0	306.447,91	-774.507,31
C Årets resultat	-1	0	1.094.604,56	-835.725
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.229.700	8.372.601	8.015.139,96	7.645.907,96	8.229.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.229.700	8.372.601	8.015.139,96	7.645.907,96	8.229.700	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	-309,53	-624,75	0	0	0
-487.996	-475.096	-632.731,90	-505.164,63	0	-266.196	-221.800
-73.000	-74.500	-20.142,03	-583.393,32	0	0	-73.000
-478.208	-479.108	-719.712,57	-729.362,11	44.400	-308.608	-214.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-14.300	-9.769,21	-7.192,59	0	-7.300	-7.000
-1.053.504	-1.043.004	-1.382.665,24	-1.825.737,40	44.400	-582.104	-515.800

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	-483,40	0	0	0
-1.525.129	-1.523.910	-1.436.526,93	-1.362.545,60	1.700	-1.403.529	-123.300
-411.080	-507.702	-246.952,85	-213.271,75	0	-309.580	-101.500
-375.168	-361.790	-245.546,61	-255.488,63	0	-275.168	-100.000
-296.554	-296.935	-340.729,40	-276.759,21	0	-128.554	-168.000
-284.002	-284.002	-276.045,89	-279.416,31	0	-277.902	-6.100
-306.161	-306.161	-205.583,46	-245.931,37	0	-180.761	-125.400
-27.200	-27.800	-13.663,09	-879,13	0	-20.300	-6.900
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.227.294	-3.310.300	-2.765.048,23	-2.636.575,40	1.700	-2.595.794	-633.200

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
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
-2.988.700	-3.091.300	-2.065.472,08	-2.232.206,03	0	0	-2.988.700
-2.988.700	-3.091.300	-2.065.472,08	-2.232.206,03	0	0	-2.988.700

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
21.200	0	0,00	-9.242,38	46.000	0	-24.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	22.300	1.428,76	18.297,81	60.500	0	-36.500
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	19.800,00	0	0	0
0	0	0,00	360,00	0	0	0
45.200	22.300	1.428,76	29.215,43	106.500	0	-61.300

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
-308.132	-255.832	-203.034,69	-202.347,78	0	-52.232	-255.900
-166.085	-166.021	-167.451,14	-124.427,73	0	-40.085	-126.000
-98.200	-101.600	-50.592,34	-87.772,35	0	-18.400	-79.800
-5.000	-5.000	-41.348,28	-25.770,58	0	-2.000	-3.000
-9.300	-9.300	-52.280,27	-141.797,30	0	-8.500	-800
-151.793	-151.793	-200.307,62	-163.007,80	0	-151.793	0
-151.793	-151.793	-191.848,19	-164.179,12	0	-151.793	0
-33.000	-33.000	-42.410,75	-32.074,42	0	0	-33.000
-32.300	-32.300	1.719,37	0,00	0	0	-32.300
-115.200	-39.000	-86.897,48	-113.963,32	0	0	-115.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.803	-945.639	-1.034.451,39	-1.055.340,40	0	-424.803	-646.000

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
-10.000	-20.000	-10.423,96	-15.300,35	0	0	-10.000
0	0	18,58	79,27	0	0	0
75.400	15.342	29.630,25	28.739,48	75.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.400	-4.658	19.224,87	13.518,40	75.400	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-111.820,50	-27.602,93	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	-265.731,59	-898.904,38	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	684.000,00	152.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	306.447,91	-774.507,31	0	0	0