

# ÅRSBUDGET 2020

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

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	1.410.600	1.528.900	1.479.399,96	1.488.099,96
Driftsudgifter i alt	-1.410.600	-1.528.900	-1.480.290,69	-1.422.613,46
2 Kirkebygning og sognegård	-316.202	-335.000	-293.271,28	-226.916,86
2 Indtægter	1.498	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.200	-20.000	-14.753,36	-13.974,09
2 Udgifter, øvrige drift	-297.500	-315.000	-278.517,92	-212.942,77
3 Kirkelige aktiviteter	-603.142	-581.980	-577.113,74	-636.601,07
3 Indtægter	0	0	1.104,09	-2.063,00
3 Udgifter, løn	-436.780	-436.780	-490.177,55	-515.616,16
3 Udgifter, øvrige drift	-166.362	-145.200	-88.040,28	-118.921,91
4 Kirkegård	-260.108	-421.121	-449.975,99	-380.575,75
4 Indtægter	599.279	451.766	446.993,27	462.704,93
4 Udgifter, løn	-641.387	-641.387	-661.369,92	-600.229,71
4 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-231.500	-235.599,34	-243.050,97
5 Præstebolig mv.	-5.703	502	10.803,99	-4.884,58
5 Indtægter	84.200	82.800	72.720,82	80.748,72
5 Udgifter, løn	-14.298	-14.298	-14.763,92	-8.320,38
5 Udgifter, øvrige drift	-75.605	-68.000	-47.152,91	-77.312,92
6 Administration og fællesudgifter	-213.945	-179.765	-164.490,05	-175.734,06
6 Indtægter	0	0	1.262,80	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-48.000	-47.175,12	-52.865,00
6 Udgifter, øvrige drift	-157.945	-131.765	-118.577,73	-122.869,06
7 Finansielle poster	-11.500	-11.536	-6.243,62	2.098,86
A Resultat af drift	0	0	-890,73	65.486,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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	50.000	437.000,04	756.699,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-50.000	-185.000,00	-54.329,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-211.900,00	-185.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.793,75	-517.877,38
B Resultat af anlæg	-250.000	0	-34.693,71	-506,83
C Årets resultat	-250.000	0	-35.584,44	64.980
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-250.000	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	250.000	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)	250.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.410.600	1.528.900	1.479.399,96	1.488.099,96	1.410.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.410.600	1.528.900	1.479.399,96	1.488.099,96	1.410.600	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	0,00	0	0	0
-223.702	-265.000	-203.919,07	-146.404,10	1.498	0	-225.200
-45.100	-25.000	-22.231,22	-44.035,99	0	0	-45.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.400	-45.000	-67.120,99	-36.476,77	0	-20.200	-27.200
-316.202	-335.000	-293.271,28	-226.916,86	1.498	-20.200	-297.500

#### 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
-22.200	-22.000	-22.538,38	-28.988,07	0	0	-22.200
-492.945	-483.345	-507.268,66	-558.049,55	0	-414.645	-78.300
-32.700	-29.500	-19.079,56	-20.669,10	0	0	-32.700
-1.500	-1.500	-1.268,81	-6.920,32	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-20.500	-15.217,97	-5.960,42	0	0	-42.500
-11.297	-25.135	-11.740,36	-16.013,61	0	-22.135	10.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.142	-581.980	-577.113,74	-636.601,07	0	-436.780	-166.362

#### 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
-266.352	-429.021	-456.219,69	-388.572,83	593.035	-641.387	-218.000
6.244	7.900	6.243,70	7.997,08	6.244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.108	-421.121	-449.975,99	-380.575,75	599.279	-641.387	-218.000

## 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
-5.703	502	10.803,99	-4.884,58	84.200	-14.298	-75.605
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
-5.703	502	10.803,99	-4.884,58	84.200	-14.298	-75.605

### 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
-66.898	-48.500	-61.142,46	-42.636,75	0	0	-66.898
-48.500	-43.900	-36.451,95	-40.749,22	0	-8.000	-40.500
-12.100	-11.500	-4.253,92	-11.634,63	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-44.425,49	-50.590,13	0	-48.000	0
0	0	-1.031,36	-1.072,17	0	0	0
-5.100	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.347	-22.865	-17.184,87	-29.051,16	0	0	-33.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.945	-179.765	-164.490,05	-175.734,06	0	-56.000	-157.945

### 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
-11.500	-11.536	0,00	0,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	449,31	898,62	0	0	0
0	0	822,91	-1.001,50	0	0	0
0	0	-7.515,84	2.201,74	0	0	0
-11.500	-11.536	-6.243,62	2.098,86	0	0	-11.500

## 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
-250.000	-50.000	-185.000,00	-40.000,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	-14.329,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-211.900,00	-185.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.793,75	-517.877,38	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	50.000	437.000,04	756.699,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-34.693,71	-506,83	0	0	-250.000

## Tamdrup Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>,00</b>
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>,00</b>
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	-93.400,00	-93.400,00	,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>,00</b>
<b>2500 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	20.200,00	20.200,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	2.000,00	2.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	,00	,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00			
225510 Varme	,00			
225520 EL	,00	20.200,00	20.200,00	,00
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	2.000,00	2.000,00	,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>5100 Præstebolig 1</b>	<b>,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>,00</b>
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-84.200,00	-84.200,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	14.297,56	14.297,56	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	8.000,00	8.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
225510 Varme	,00	17.000,00	17.000,00	,00
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	4.902,44	4.902,44	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00			
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>6500 Personregistrering - civil</b>	<b>,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>,00</b>
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	48.000,00	48.000,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Anlægsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	