

# ÅRSBUDGET 2020

for Underup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8056

CVR-nr. 13581614

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.)

Budgettet viser et overskud på 30.000 kr. Beløbet overføres til Nim kirkekasse - præstegårdsdelen - til samarbejdsudgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	40.300	128.199	155.700,00	94.399,92
Driftsudgifter i alt	-40.300	-128.199	-112.016,61	-137.137,62
2 Kirkebygning og sognegård	-76.900	-76.100	-61.627,04	-105.939,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-76.100	-61.627,04	-105.939,43
3 Kirkelige aktiviteter	-40.000	-50.899	-25.073,50	-15.476,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-5.000,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-50.899	-20.073,50	-15.476,23
4 Kirkegård	115.600	40.100	26.789,69	6.735,88
4 Indtægter	159.800	93.700	59.525,67	124.066,43
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-44.200	-53.600	-32.735,98	-117.330,55
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	-39.900	-41.800	-50.225,66	-27.719,57
6 Indtægter	0	0	2.633,05	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-24.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-19.900	-17.800	-52.858,71	-27.719,57
7 Finansielle poster	900	500	-1.880,10	5.261,73
A Resultat af drift	0	0	43.683,39	-42.737,70
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-563.816,25
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	0,00	-263.816,25
C Årets resultat	0	0	43.683,39	-306.554
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40.300	128.199	155.700,00	94.399,92	40.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.300	128.199	155.700,00	94.399,92	40.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.500	-65.800	-51.715,54	-88.508,33	0	0	-66.500
-10.400	-10.300	-9.656,65	-17.431,10	0	0	-10.400
0	0	-254,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.900	-76.100	-61.627,04	-105.939,43	0	0	-76.900

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-9.799	-8.764,30	-3.431,33	0	0	-9.900
0	0	-594,66	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
-19.300	-20.800	0,00	-4.000,00	0	0	-19.300
-10.800	-20.300	-15.714,54	-8.044,90	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.899	-25.073,50	-15.476,23	0	0	-40.000

#### 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, øvrig drift
120.900	41.900	26.165,32	9.355,56	159.200	0	-38.300
-5.300	-1.800	624,37	-2.619,68	600	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.600	40.100	26.789,69	6.735,88	159.800	0	-44.200



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-563.816,25	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	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-263.816,25	0	0	0