

ÅRSBUDGET 2020

for Hvirring Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8057

CVR-nr. 28675712

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

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hornborg Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et yderligere underskud på synsopgaver i konfirmatstuen til 160.500 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.727.740	1.789.587	1.868.655,07	1.856.122,00
Driftsudgifter i alt	-1.948.240	-1.872.500	-1.941.973,55	-1.799.564,28
2 Kirkebygning og sognegård	-412.480	-300.600	-285.051,37	-310.366,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.060	-59.900	-51.118,25	-39.023,75
2 Udgifter, øvrige drift	-354.420	-240.700	-233.933,12	-271.342,43
3 Kirkelige aktiviteter	-481.410	-490.000	-492.182,96	-482.646,12
3 Indtægter	0	3.600	0,00	3.557,50
3 Udgifter, løn	-400.540	-398.600	-388.129,30	-360.219,41
3 Udgifter, øvrige drift	-80.870	-95.000	-104.053,66	-125.984,21
4 Kirkegård	-826.120	-718.900	-878.990,95	-716.325,42
4 Indtægter	343.580	425.400	281.219,29	418.545,15
4 Udgifter, løn	-893.650	-920.000	-885.763,05	-910.243,53
4 Udgifter, øvrige drift	-276.050	-224.300	-274.447,19	-224.627,04
5 Præstebolig mv.	-1.230	-133.400	-55.831,83	-40.674,72
5 Indtægter	110.100	106.800	110.089,30	106.898,89
5 Udgifter, løn	-13.750	-15.500	-18.728,23	-18.001,41
5 Udgifter, øvrige drift	-97.580	-224.700	-147.192,90	-129.572,20
6 Administration og fællesudgifter	-219.630	-232.700	-213.798,28	-251.152,11
6 Indtægter	0	0	0,00	1.642,41
6 Udgifter, løn	-67.000	-71.400	-86.331,66	-105.727,01
6 Udgifter, øvrige drift	-152.630	-161.300	-127.466,62	-147.067,51
7 Finansielle poster	-7.370	3.100	-16.118,16	1.600,27
A Resultat af drift	-220.500	-82.913	-73.318,48	56.557,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	220.500	82.913		
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	0	0,00	1.029.277,73
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.029.277,73
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-220.500	-82.913	-73.318,48	56.558
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
1.727.740	1.789.587	1.868.655,07	1.845.422,00	1.727.740	0	0
0	0	0,00	10.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.727.740	1.789.587	1.868.655,07	1.856.122,00	1.727.740	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	0,00	0,00	0	0	0
-189.180	-237.200	-236.152,74	-235.980,59	0	-37.020	-152.160
-32.340	-28.400	-32.323,67	-28.369,49	0	0	-32.340
-160.500	0	0,00	0,00	0	0	-160.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.460	-35.000	-16.574,96	-46.016,10	0	-21.040	-9.420
-412.480	-300.600	-285.051,37	-310.366,18	0	-58.060	-354.420

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
28.950	0	28.945,04	0,00	0	0	28.950
-399.610	-373.400	-376.792,08	-333.218,44	0	-348.790	-50.820
-29.070	-34.900	-51.896,04	-56.829,32	0	-13.750	-15.320
-640	0	-639,50	0,00	0	0	-640
-28.860	-25.400	-28.861,01	-33.497,33	0	0	-28.860
-16.680	-14.350	-20.544,51	-14.614,53	0	-12.350	-4.330
-20.420	-23.550	-9.079,23	-20.165,80	0	-19.350	-1.070
-15.080	-18.400	-33.315,63	-24.320,70	0	-6.300	-8.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.410	-490.000	-492.182,96	-482.646,12	0	-400.540	-80.870

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
-798.490	-712.100	-848.205,05	-707.275,50	338.180	-875.870	-260.800
-27.630	-6.800	-30.785,90	-9.049,92	5.400	-17.780	-15.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.120	-718.900	-878.990,95	-716.325,42	343.580	-893.650	-276.050

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	-4.000,00	0	0	0
-23.060	-154.700	-77.656,83	-58.009,72	88.270	-13.750	-97.580
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
21.830	21.300	21.825,00	21.335,00	21.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.230	-133.400	-55.831,83	-40.674,72	110.100	-13.750	-97.580

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
-44.560	-40.600	-44.542,62	-43.940,86	0	0	-44.560
-36.700	-51.800	-34.169,30	-50.532,62	0	-18.000	-18.700
-21.730	-19.700	-29.232,26	-20.518,02	0	0	-21.730
-2.950	-3.800	-2.953,13	-3.750,00	0	0	-2.950
-74.410	-48.200	-48.463,42	-76.037,33	0	-13.000	-61.410
-10.470	-21.200	-18.049,80	-15.553,77	0	-18.000	7.530
-10.470	-21.200	-18.050,15	-14.650,59	0	-18.000	7.530
-1.800	-4.300	-1.800,00	-4.271,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.540	-21.900	-16.537,60	-21.897,92	0	0	-16.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.630	-232.700	-213.798,28	-251.152,11	0	-67.000	-152.630

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
-550	-400	-819,78	-411,85	0	0	-550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.850	2.900	2.375,66	1.425,40	2.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.670	600	-17.674,04	586,72	0	0	-9.670
-7.370	3.100	-16.118,16	1.600,27	2.850	0	-10.220

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	-1.029.277,73	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.029.277,73	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0