

ÅRSBUDGET 2020

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

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

Fortsat focus på bygningsmassen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	782.400	776.500	760.699,92	793.599,95
Driftsudgifter i alt	-782.400	-776.500	-780.877,61	-734.141,25
2 Kirkebygning og sognegård	-162.482	-162.240	-118.214,96	-224.754,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.482	-24.240	-20.745,57	-21.855,12
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-138.000	-97.469,39	-202.899,43
3 Kirkelige aktiviteter	-230.312	-228.670	-201.283,91	-202.456,02
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-190.812	-189.170	-154.185,45	-158.453,28
3 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-39.500	-47.098,46	-44.002,74
4 Kirkegård	-241.008	-233.507	-222.790,30	-232.569,12
4 Indtægter	86.397	91.433	128.474,21	70.949,60
4 Udgifter, løn	-248.905	-246.440	-255.363,31	-271.984,96
4 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-78.500	-95.901,20	-31.533,76
5 Præstebolig mv.	-58.561	-58.480	-159.957,79	-7.411,11
5 Indtægter	56.200	56.200	71.749,66	56.155,00
5 Udgifter, løn	-8.161	-8.080	-18.291,18	-8.380,80
5 Udgifter, øvrige drift	-106.600	-106.600	-213.416,27	-55.185,31
6 Administration og fællesudgifter	-100.139	-99.398	-72.764,11	-73.834,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.302	-45.150	-29.400,50	-35.677,16
6 Udgifter, øvrige drift	-54.837	-54.248	-43.363,61	-38.156,90
7 Finansielle poster	10.102	5.795	-5.866,54	6.883,61
A Resultat af drift	0	0	-20.177,69	59.458,70
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	-587.957,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	107.500,00
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	0,00	-480.457,55
C Årets resultat	0	0	-20.177,69	-420.999
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
782.400	776.500	760.699,92	793.599,95	782.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
782.400	776.500	760.699,92	793.599,95	782.400	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	-7.546,88	0	0	0
-152.482	-152.240	-117.227,61	-194.463,67	0	-24.482	-128.000
-10.000	-10.000	0,00	-22.240,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-987,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-504,00	0	0	0
-162.482	-162.240	-118.214,96	-224.754,55	0	-24.482	-138.000

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
-179.812	-178.170	-164.056,13	-168.590,36	0	-165.812	-14.000
-10.000	-10.000	-9.328,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-13.775,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-12.456,48	-14.663,00	0	-20.000	0
-10.000	-10.000	-6.443,30	-5.427,66	0	-5.000	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-230.312	-228.670	-201.283,91	-202.456,02	0	-190.812	-39.500

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
-229.887	-222.447	-222.013,50	-228.950,90	86.397	-242.784	-73.500
-11.121	-11.060	-776,80	-3.618,22	0	-6.121	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.008	-233.507	-222.790,30	-232.569,12	86.397	-248.905	-78.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.761	-79.680	-117.536,31	-59.605,51	0	-8.161	-71.600
-30.000	-30.000	-98.576,48	10,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.307,59	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
51.200	51.200	56.155,00	54.491,99	56.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.561	-58.480	-159.957,79	-7.411,11	56.200	-8.161	-106.600

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, øvrige drift
-15.000	0	-8.781,71	-8.747,49	0	0	-15.000
-31.187	-45.248	-35.335,11	-25.481,33	0	0	-31.187
-5.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	-1.000
-19.302	-19.150	-13.421,50	-36.590,56	0	-19.302	0
-22.000	-22.000	-13.500,00	0,00	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-1.260,64	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.650	-3.000	-1.725,79	-1.754,04	0	0	-1.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.139	-99.398	-72.764,11	-73.834,06	0	-45.302	-54.837

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.102	5.795	493,08	6.883,61	10.102	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.352,69	0,00	0	0	0
10.102	5.795	-5.866,54	6.883,61	10.102	0	0

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	-587.957,55	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	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	32.500,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-480.457,55	0	0	0