

ÅRSBUDGET 2020

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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

Hornbæk er med i fællespastorat med Tånum, Borup, Kousted og Rådsted, her er desuden fælleskab omkring aktiviteter, der økonomisk medtages i Hornbæks regnskab. Der er samarbejde med Tånum om organist.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.903.212	2.860.307	2.651.314,47	2.539.299,96
Driftsudgifter i alt	-2.903.212	-2.860.307	-2.651.281,47	-2.575.597,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.055.000	-1.081.400	-602.141,10	-786.225,60
2 Indtægter	7.000	2.000	6.868,41	2.400,00
2 Udgifter, løn	-525.000	-528.700	-187.269,27	-263.976,39
2 Udgifter, øvrige drift	-537.000	-554.700	-421.740,24	-524.649,21
3 Kirkelige aktiviteter	-917.600	-848.900	-1.000.492,04	-767.537,51
3 Indtægter	15.500	17.200	20.777,04	26.429,20
3 Udgifter, løn	-668.800	-771.900	-745.368,69	-542.971,87
3 Udgifter, øvrige drift	-264.300	-94.200	-275.900,39	-250.994,84
4 Kirkegård	-299.563	-459.169	-563.308,83	-444.347,77
4 Indtægter	295.537	269.229	290.777,59	274.022,85
4 Udgifter, løn	-320.200	-462.698	-469.442,89	-403.185,73
4 Udgifter, øvrige drift	-274.900	-265.700	-384.643,53	-315.184,89
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	-634.711	-475.000	-472.795,24	-580.814,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-541.244	-425.000	-364.537,44	-497.297,50
6 Udgifter, øvrige drift	-93.467	-50.000	-108.257,80	-83.516,54
7 Finansielle poster	3.662	4.162	-12.544,26	3.326,96
A Resultat af drift	0	0	33,00	-36.298,00
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	0	72.200,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-72.200,00	0,00
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	0	0	33,00	-36.298
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.903.212	2.860.307	2.651.314,47	2.539.299,96	2.903.212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.903.212	2.860.307	2.651.314,47	2.539.299,96	2.903.212	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
-155.000	-175.700	-68.313,27	-118.813,24	0	-35.000	-120.000
-10.500	-9.000	-10.026,00	-8.855,00	0	0	-10.500
-889.500	-896.700	-523.801,83	-618.687,56	7.000	-490.000	-406.500
0	0	0,00	-39.869,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.000	-1.081.400	-602.141,10	-786.225,60	7.000	-525.000	-537.000

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, øvrige drift
0	0	131.398,00	154.693,99	0	0	0
-462.300	-377.400	-651.346,59	-561.278,56	2.500	-421.000	-43.800
-78.300	-104.000	-32.783,95	-32.405,05	0	-42.800	-35.500
-2.000	-1.000	-57.072,95	-516,05	0	0	-2.000
-118.500	-109.000	-167.101,39	-108.463,68	0	0	-118.500
-68.000	-72.000	-51.782,98	-52.207,02	0	-65.000	-3.000
-78.500	-72.500	-76.416,53	-64.981,46	4.500	-65.000	-18.000
-110.000	-113.000	-95.385,65	-102.379,68	8.500	-75.000	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.600	-848.900	-1.000.492,04	-767.537,51	15.500	-668.800	-264.300

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
-285.363	-429.319	-567.246,92	-421.796,17	276.537	-292.000	-269.900
-14.200	-29.850	3.938,09	-22.551,60	19.000	-28.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.563	-459.169	-563.308,83	-444.347,77	295.537	-320.200	-274.900

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
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
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

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
-27.244	-6.000	31.818,70	-17.887,01	0	-21.244	-6.000
-49.500	-36.000	-47.244,75	-39.290,41	0	-16.000	-33.500
-22.800	0	-29.239,84	-18.739,20	0	-14.000	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.500	-233.000	-224.086,17	-231.337,86	0	-275.000	-4.500
-215.000	-200.000	-106.223,10	-234.676,76	0	-215.000	0
0	0	-68.403,32	0,00	0	0	0
-40.667	0	0,00	0,00	0	0	-40.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.416,76	-38.882,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.711	-475.000	-472.795,24	-580.814,04	0	-541.244	-93.467

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	198,43	476,22	0	0	0
3.662	3.662	2.197,46	2.197,46	3.662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.940,15	653,28	0	0	0
3.662	4.162	-12.544,26	3.326,96	3.662	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-72.200,00	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	72.200,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0