

ÅRSBUDGET 2020

for Hinge Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8599

CVR-nr. 33748116

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	846.874	967.787	917.077,00	855.900,00
Driftsudgifter i alt	-845.000	-962.000	-1.032.913,91	-835.369,63
2 Kirkebygning og sognegård	-197.390	-229.160	-192.662,36	-178.322,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.390	-59.160	-56.171,88	-58.697,58
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-170.000	-136.490,48	-119.625,40
3 Kirkelige aktiviteter	-247.540	-265.840	-285.403,26	-239.897,99
3 Indtægter	5.000	5.000	3.615,50	4.338,00
3 Udgifter, løn	-192.540	-182.840	-201.890,10	-164.238,65
3 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-88.000	-87.128,66	-79.997,34
4 Kirkegård	-89.280	-123.400	-179.407,14	-92.632,88
4 Indtægter	220.000	155.000	130.749,57	192.964,68
4 Udgifter, løn	-209.280	-198.400	-224.693,20	-222.322,79
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-80.000	-85.463,51	-63.274,77
5 Præstebolig mv.	-160.790	-169.600	-257.652,21	-178.747,11
5 Indtægter	60.000	0	51.199,05	81.156,80
5 Udgifter, løn	-20.790	-19.600	-44.798,39	-38.339,91
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-150.000	-264.052,87	-221.564,00
6 Administration og fællesudgifter	-165.000	-171.000	-133.926,27	-146.038,56
6 Indtægter	0	5.000	0,00	4.841,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-7.087,50	-8.163,10
6 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-166.000	-126.838,77	-142.716,46
7 Finansielle poster	15.000	-3.000	16.137,33	269,89
A Resultat af drift	1.874	5.787	-115.836,91	20.530,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.874	5.787		

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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-6.674,75
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-6.674,75
C Årets resultat	1.874	5.787	-115.836,91	13.856
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
846.874	967.787	917.077,00	855.900,00	846.874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
846.874	967.787	917.077,00	855.900,00	846.874	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
-55.000	-59.000	-101.463,59	-51.168,59	0	-5.000	-50.000
-68.160	-85.440	-59.769,32	-91.007,77	0	-48.160	-20.000
-20.000	-40.000	-18.070,24	-25.577,62	0	0	-20.000
-24.230	-14.720	-13.359,21	-10.569,00	0	-9.230	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-197.390	-229.160	-192.662,36	-178.322,98	0	-62.390	-135.000

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	-34.000	-31.334,17	-32.941,05	0	0	0
-199.340	-193.640	-220.431,49	-182.180,79	0	-165.340	-34.000
-2.000	0	-1.460,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-21.591,00	-19.241,50	0	0	0
-33.200	-11.200	0,00	0,00	0	-11.200	-22.000
-6.000	-4.000	-7.000,00	-3.000,00	0	-6.000	0
-7.000	-3.000	-3.586,60	-2.534,65	5.000	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.540	-265.840	-285.403,26	-239.897,99	5.000	-192.540	-60.000

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, øvrige drift
-92.830	-116.800	-176.959,15	-86.316,90	200.000	-192.830	-100.000
3.550	-6.600	-2.447,99	-6.315,98	20.000	-16.450	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.280	-123.400	-179.407,14	-92.632,88	220.000	-209.280	-100.000

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	-376,00	0,00	0	0	0
-10.790	-109.600	-67.437,76	-71.300,91	40.000	-20.790	-30.000
0	-10.000	-79.964,74	-114.469,82	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
-20.000	-30.000	-34.510,55	21.979,58	20.000	0	-40.000
-130.000	-20.000	-75.363,16	-14.955,96	0	0	-130.000
-160.790	-169.600	-257.652,21	-178.747,11	60.000	-20.790	-200.000

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
-40.000	-70.000	-39.896,35	-68.092,16	0	0	-40.000
-35.000	-10.000	-19.911,10	-7.245,00	0	0	-35.000
-15.000	-10.000	-10.593,56	-16.545,16	0	0	-15.000
0	-4.000	0,00	-3.750,00	0	0	0
-65.000	-64.000	-51.550,00	-44.200,00	0	-10.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.087,50	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-4.887,76	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	0,00	-6.206,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-171.000	-133.926,27	-146.038,56	0	-10.000	-155.000

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	-3.000	-28,68	-31,55	0	0	0
15.000	0	15.563,09	0,00	15.000	0	0
0	0	602,92	301,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	-3.000	16.137,33	269,89	15.000	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	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	-6.674,75	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-6.674,75	0	0	0