

ÅRSBUDGET 2020

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

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

Forsætte:

- Højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- Friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- Konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- Konfirmandudflugten i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- Økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- Salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- Foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- Skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- Synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker i 2020 at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Luciaoptog.
- Høstgudstjeneste.
- Dåbsklude.
- Fastelavnsgudstjeneste i samarbejde med andre foreninger.
- Samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde om fælles organist.
- Gennemføre øvrige aktiviteter.

Etablere:

- Babysalmesang.
- Børneklang.
- Mini-konfirmand-undervisning, hvis dette er muligt.
- Børnekor som et lejlighedskor i samarbejde med skolen, hvis dette er muligt. Antal kirkegængere i Horne er nedadgående. MR ønsker at forsøge at etablere børnekor, der kan medvirke ved en gudstjeneste - og forhåbentlig kommer forældre og bedsteforældre i kirken.
- Navnejubilæum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.217.200	1.221.200	1.283.100,00	1.286.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.217.200	-1.256.200	-1.080.849,26	-1.141.096,49
2 Kirkebygning og sognegård	-172.503	-274.680	-135.372,92	-197.542,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.103	-57.780	-44.270,15	-41.163,27
2 Udgifter, øvrige drift	-111.400	-216.900	-91.102,77	-156.379,72
3 Kirkelige aktiviteter	-386.727	-350.300	-252.158,21	-285.284,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-288.177	-270.300	-206.615,21	-224.759,58
3 Udgifter, øvrige drift	-98.550	-80.000	-45.543,00	-60.525,33
4 Kirkegård	-507.220	-504.720	-557.736,21	-527.553,75
4 Indtægter	302.800	256.600	233.548,78	209.142,36
4 Udgifter, løn	-576.520	-557.220	-543.396,31	-503.589,23
4 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-204.100	-247.888,68	-233.106,88
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	-152.150	-127.900	-127.423,65	-112.281,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-27.000	-24.000,00	-27.847,46
6 Udgifter, øvrige drift	-122.150	-100.900	-103.423,65	-84.433,82
7 Finansielle poster	1.400	1.400	-8.158,27	-18.433,56
A Resultat af drift	0	-35.000	202.250,74	145.703,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	35.000		
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	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	101,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	101,58
C Årets resultat	0	-35.000	202.250,74	145.805
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.217.200	1.221.200	1.283.100,00	1.286.800,00	1.217.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.217.200	1.221.200	1.283.100,00	1.286.800,00	1.217.200	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
-157.503	-262.680	-115.213,49	-185.535,58	0	-61.103	-96.400
-15.000	-12.000	-20.159,43	-12.007,41	0	0	-15.000
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
-172.503	-274.680	-135.372,92	-197.542,99	0	-61.103	-111.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.777	-286.000	-219.410,37	-253.597,96	0	-263.177	-25.600
-30.750	-30.000	-11.889,28	-15.914,64	0	-5.000	-25.750
-13.400	-15.700	-9.769,49	-5.428,33	0	-5.000	-8.400
-20.400	-8.300	-5.897,11	-8.332,80	0	0	-20.400
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-11.100	-3.300	-4.922,46	-784,55	0	-10.000	-1.100
-6.300	-7.000	-269,50	-1.226,63	0	-5.000	-1.300
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-386.727	-350.300	-252.158,21	-285.284,91	0	-288.177	-98.550

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
-391.746	-446.650	-501.287,51	-492.094,68	302.300	-532.246	-161.800
-115.474	-58.070	-56.448,70	-35.459,07	500	-44.274	-71.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.220	-504.720	-557.736,21	-527.553,75	302.800	-576.520	-233.500

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, 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
-17.500	-15.500	-19.594,79	-14.201,71	0	0	-17.500
-26.900	-23.000	-26.044,00	-29.293,27	0	-6.000	-20.900
-17.800	-16.900	-12.323,34	-16.307,31	0	-12.000	-5.800
-8.400	-6.000	-8.334,97	-5.999,94	0	-6.000	-2.400
-47.450	-46.500	-46.730,16	-28.215,48	0	-6.000	-41.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-20.000	-4.745,75	-5.361,25	0	0	-12.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-12.100	0	-9.650,64	-12.902,32	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.150	-127.900	-127.423,65	-112.281,28	0	-30.000	-122.150

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	0	0,00	803,10	0	0	0
1.400	1.400	1.192,34	1.192,34	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.350,61	-20.429,00	0	0	0
1.400	1.400	-8.158,27	-18.433,56	1.400	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	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	101,58	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	101,58	0	0	0