

ÅRSBUDGET 2020

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8996

CVR-nr. 22565117

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til Budget 2020

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

Menighedsrådets økonomi er fortsat stram.

Og menighedsrådet må fortsat nedskære i sine budgetposter til ordinær drift.

Ligeledes konstaterer menighedsrådet fortsat, at indtægten fra hjemfald og renter af gravstedskapitaler, og som er et væsentligt supplement til indtægten fra ligning, ustyrbart varierer meget fra år til år.

Iflg. Stiftets materiale vil indtægten fra hjemfald og renter af gravstedskapitaler i 2021 være på et meget lavt niveau ift. forudgående år. De foreløbige tal siger kr. 145.851,00 i hjemfald af gravstedskapitaler.

Menighedsrådene har igennem årene forsøgt at tage højde for de store udsving ved at værne om de frie midler.

Provstiudvalgets beslutning om, at menighedsrådets frie midler maks. må udgøre 150.000 - 200.000, samt hyppige beslutninger om, at større anlægsudgifter skal afholdes af frie midler gør, at menighedsrådets rettidige omhu i sine bestræbelser for at tage højde for de store indtægtsgivende udsving, som disse hjemfald forårsager, i særdeleshed vanskeliggøres.

Resultatet bliver de ovennævnte nedskæringer i budgetposterne til ordinær drift.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.643.638	1.697.103	1.624.158,10	1.620.803,12
Driftsudgifter i alt	-1.645.117	-1.697.103	-1.597.482,44	-1.725.754,74
2 Kirkebygning og sognegård	-210.097	-304.727	-204.044,20	-224.979,31
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.007	-54.827	-51.404,81	-48.145,02
2 Udgifter, øvrige drift	-151.090	-249.900	-152.639,39	-176.834,29
3 Kirkelige aktiviteter	-705.549	-697.176	-680.024,68	-665.796,63
3 Indtægter	0	0	1.348,00	-1.587,97
3 Udgifter, løn	-594.996	-582.576	-580.952,73	-558.891,40
3 Udgifter, øvrige drift	-110.553	-114.600	-100.419,95	-105.317,26
4 Kirkegård	-465.507	-490.488	-458.380,85	-472.410,98
4 Indtægter	290.425	257.000	254.291,24	328.695,34
4 Udgifter, løn	-561.932	-570.482	-520.747,64	-497.445,02
4 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-177.006	-191.924,45	-303.661,30
5 Præstebolig mv.	-3.177	20.789	-14.290,49	-30.754,17
5 Indtægter	212.223	230.891	211.259,94	238.727,63
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-215.400	-210.102	-225.550,43	-269.481,80
6 Administration og fællesudgifter	-251.936	-212.500	-227.370,91	-258.608,08
6 Indtægter	0	0	24,32	1.022,60
6 Udgifter, løn	-39.600	-38.000	-38.456,07	-42.889,76
6 Udgifter, øvrige drift	-212.336	-174.500	-188.939,16	-216.740,92
7 Finansielle poster	-8.851	-13.001	-13.371,31	-73.205,57
A Resultat af drift	-1.479	0	26.675,66	-104.951,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.479	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.731,25	-1.207.764,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-26.234,33	-219.766,30
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	245.731	245.731	475.730,86	562.099,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-293.532,00	-202.119,32
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	245.731	245.731	150.233,28	-1.067.550,80
C Årets resultat	244.252	245.731	176.908,94	-1.172.502
E Heraf til balanceposter (=C-A)	245.731	245.731		
+ 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	245.731	245.731		
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)	-245.731	-245.731		
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
1.643.638	1.697.103	1.624.158,10	1.520.247,00	1.643.638	0	0
0	0	0,00	100.556,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.643.638	1.697.103	1.624.158,10	1.620.803,12	1.643.638	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
-128.713	-229.033	-128.903,90	-166.365,79	0	-37.463	-91.250
-5.000	-5.000	-3.193,75	-3.865,63	0	0	-5.000
-76.384	-70.694	-71.946,55	-54.747,89	0	-21.544	-54.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.097	-304.727	-204.044,20	-224.979,31	0	-59.007	-151.090

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	0,00	0,00	0	0	0
-578.209	-572.594	-558.325,51	-544.714,47	0	-529.109	-49.100
-28.635	-27.500	-27.461,31	-25.017,50	0	-3.000	-25.635
-10.100	-2.000	-8.417,00	-1.017,32	0	0	-10.100
-7.000	-7.000	-5.893,00	-5.973,00	0	0	-7.000
-50.105	-57.182	-56.458,01	-50.196,76	0	-42.887	-7.218
-16.300	-14.000	-13.802,04	-23.200,14	0	-10.000	-6.300
-14.000	-15.700	-8.467,81	-14.477,44	0	-10.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-705.549	-697.176	-680.024,68	-665.796,63	0	-594.996	-110.553

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
-453.607	-479.988	-444.812,10	-463.729,73	290.425	-561.932	-182.100
-11.900	-10.500	-13.568,75	-8.681,25	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.507	-490.488	-458.380,85	-472.410,98	290.425	-561.932	-194.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-102.806	-86.954	-116.252,01	-137.802,29	99.994	0	-202.800
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
99.629	107.743	101.961,52	107.048,12	112.229	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.177	20.789	-14.290,49	-30.754,17	212.223	0	-215.400

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
-19.960	-27.800	-23.787,26	-18.452,63	0	0	-19.960
-72.175	-78.500	-70.811,05	-75.489,23	0	-39.600	-32.575
-15.600	-15.500	-15.368,93	-12.778,17	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.500	-90.700	-84.840,00	-102.787,46	0	0	-92.500
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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-41.701	0	-32.563,67	-49.100,59	0	0	-41.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.936	-212.500	-227.370,91	-258.608,08	0	-39.600	-212.336

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
-9.201	-13.501	-20.344,43	-28.416,43	0	0	-9.201
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
350	500	304,52	182,70	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.668,60	-44.971,84	0	0	0
-8.851	-13.001	-13.371,31	-73.205,57	350	0	-9.201

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-5.731,25	-1.207.764,18	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	-26.234,33	-219.766,30	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-293.532,00	-202.119,32	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	245.731	245.731	365.730,86	305.730,00	245.731	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	110.000,00	256.369,00	0	0	0
I alt	245.731	245.731	150.233,28	-1.067.550,80	245.731	0	0