

ÅRSBUDGET 2021

for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8050

CVR-nr. 38918710

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.881.800	1.852.500	1.826.199,96	1.918.099,92
Driftsudgifter i alt	-1.881.798	-1.852.499	-1.789.520,61	-1.984.438,92
2 Kirkebygning og sognegård	-559.233	-436.161	-397.581,82	-508.841,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-216.233	-95.061	-95.946,65	-117.180,31
2 Udgifter, øvrige drift	-343.000	-341.100	-301.635,17	-391.661,44
3 Kirkelige aktiviteter	-585.154	-572.976	-502.038,90	-775.008,61
3 Indtægter	16.600	13.690	32.572,40	12.490,00
3 Udgifter, løn	-344.154	-331.686	-300.957,20	-505.005,59
3 Udgifter, øvrige drift	-257.600	-254.980	-233.654,10	-282.493,02
4 Kirkegård	-555.930	-630.141	-745.028,36	-543.015,79
4 Indtægter	293.700	319.494	303.019,95	338.776,13
4 Udgifter, løn	-530.750	-643.935	-632.991,03	-621.958,67
4 Udgifter, øvrige drift	-318.880	-305.700	-415.057,28	-259.833,25
5 Præstebolig mv.	23.827	-5.075	16.979,38	42.668,24
5 Indtægter	102.000	102.000	92.567,42	82.548,52
5 Udgifter, løn	-58.973	-58.075	-44.003,51	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-19.200	-49.000	-31.584,53	-39.880,28
6 Administration og fællesudgifter	-205.708	-210.062	-144.898,16	-193.656,96
6 Indtægter	0	0	0,00	11.193,58
6 Udgifter, løn	-78.108	-77.400	-46.839,78	-38.566,96
6 Udgifter, øvrige drift	-127.600	-132.662	-98.058,38	-166.283,58
7 Finansielle poster	400	1.916	-16.952,75	-6.584,05
A Resultat af drift	2	1	36.679,35	-66.339,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	1		

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	150.000	0,00	1.153.895,58
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-33.687,50	-1.860.145,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-73.500,00	-40.925,00
B Resultat af anlæg	0	0	-107.187,50	-747.175,03
C Årets resultat	2	1	-70.508,15	-813.514
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.881.800	1.852.500	1.826.199,96	1.918.099,92	1.881.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.881.800	1.852.500	1.826.199,96	1.918.099,92	1.881.800	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.573	-290.274	-191.864,81	-301.712,01	0	-58.973	-247.600
-17.000	-16.800	-60.862,31	-17.257,31	0	0	-17.000
-235.660	-129.087	-144.854,70	-189.872,43	0	-157.260	-78.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.233	-436.161	-397.581,82	-508.841,75	0	-216.233	-343.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.800	-64.112	0,00	-1.103,61	0	0	-64.800
-364.454	-349.986	-330.582,54	-627.537,31	0	-278.754	-85.700
0	0	-40.259,07	-29.314,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.300	-30.000	-30.692,05	-36.960,79	0	0	-30.300
0	0	0,00	-7.404,39	0	0	0
-30.000	-30.000	-14.834,64	-5.500,00	0	-30.000	0
-94.400	-97.678	-85.670,60	-67.188,42	16.600	-35.400	-75.600
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-585.154	-572.976	-502.038,90	-775.008,61	16.600	-344.154	-257.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-543.673	-610.904	-735.184,82	-528.197,19	273.200	-511.093	-305.780
-12.257	-19.237	-9.843,54	-14.818,60	20.500	-19.657	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.930	-630.141	-745.028,36	-543.015,79	293.700	-530.750	-318.880

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.073	-54.075	-29.380,62	4.645,74	46.000	-58.973	-12.100
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
48.900	49.000	46.360,00	38.022,50	56.000	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.827	-5.075	16.979,38	42.668,24	102.000	-58.973	-19.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.500	-30.200	-46.722,32	-80.603,77	0	0	-30.500
-54.300	-53.900	-41.945,40	-33.661,00	0	-12.000	-42.300
-81.708	-80.700	-56.230,44	-34.806,79	0	-48.108	-33.600
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-12.000	-3.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	-12.150,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.514,24	0	0	0
0	0	0,00	-9.092,80	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-19.262	0,00	-14.828,36	0	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.708	-210.062	-144.898,16	-193.656,96	0	-78.108	-127.600

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
400	1.916	957,76	3.418,05	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.910,51	-10.002,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.916	-16.952,75	-6.584,05	400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-33.687,50	-1.860.145,61	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-73.500,00	-40.925,00	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	150.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.153.895,58	0	0	0
I alt	0	0	-107.187,50	-747.175,03	0	0	0

