

ÅRSBUDGET 2020

for Hedensted Provstiudvalg

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 4510

CVR-nr. 21287288

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

For at få et større overblik over Provstiudvalgskassens egne udgifter, er samtlige puljemidler i budgettet ført under kirkegård (formål 4) som indtægter og udgifter, uagtet at både indtægter og udgifter i regnskab 2020 vil blive ført på alle hovedkonti.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	14.772.000	2.540.000	12.563.000,00	2.726.116,09
Driftsudgifter i alt	-14.772.152	-2.640.443	-5.459.025,15	-2.651.082,02
2 Kirkebygning og sognegård	-9.284.400	-56.500	-813.243,54	-51.367,60
2 Indtægter	0	3.975.000	175.398,26	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-12.190,02	-2.553,45
2 Udgifter, øvrige drift	-9.284.400	-4.031.500	-976.451,78	-48.814,15
3 Kirkelige aktiviteter	-1.299.000	-706.000	-1.074.972,20	-726.812,84
3 Indtægter	271.000	0	240.000,00	85.000,00
3 Udgifter, løn	-723.000	-512.000	-782.721,15	-657.222,23
3 Udgifter, øvrige drift	-847.000	-194.000	-532.251,05	-154.590,61
4 Kirkegård	-2.200.000	0	-1.809.580,28	-27.365,18
4 Indtægter	0	1.675.000	860,63	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	-5.531,38	-5.507,70
4 Udgifter, øvrige drift	-2.200.000	-1.675.000	-1.804.909,53	-21.857,48
5 Præstebolig mv.	-21.500	31.250	-268.495,00	-3.000,00
5 Indtægter	94.200	5.494.200	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-5.462.950	-268.495,00	-3.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.967.252	-1.909.193	-1.622.876,59	-1.842.536,40
6 Indtægter	0	0	71.004,03	70.558,60
6 Udgifter, løn	-1.141.000	-1.096.000	-1.016.747,67	-1.127.014,73
6 Udgifter, øvrige drift	-826.252	-813.193	-677.132,95	-786.080,27
7 Finansielle poster	0	0	130.142,46	0,00
A Resultat af drift	-152	-100.443	7.103.974,85	75.034,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	152	100.443		
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-152	-100.443	7.103.974,85	75.034
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
14.772.000	2.540.000	2.063.000,00	2.726.116,09	14.772.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.500.000,00	0,00	0	0	0
14.772.000	2.540.000	12.563.000,00	2.726.116,09	14.772.000	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, øvrig drift
0	0	-758.611,08	0,00	0	0	0
-9.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.200.000
0	0	0,00	-1.595,25	0	0	0
0	0	0,00	-958,20	0	0	0
-84.400	-56.500	-54.632,46	-48.814,15	0	0	-84.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.284.400	-56.500	-813.243,54	-51.367,60	0	0	-9.284.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-265.873,43	-12.456,60	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
-782.500	-689.500	-791.451,73	-698.325,45	271.000	-723.000	-330.500
-16.500	-16.500	-17.647,04	-16.030,79	0	0	-16.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.299.000	-706.000	-1.074.972,20	-726.812,84	271.000	-723.000	-847.000

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, øvrig drift
-2.200.000	0	-1.809.580,28	-27.365,18	0	0	-2.200.000
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
-2.200.000	0	-1.809.580,28	-27.365,18	0	0	-2.200.000

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, øvrige drift
0	0	-268.495,00	-3.000,00	0	0	0
9.800	13.050	0,00	0,00	41.500	0	-31.700
-31.300	18.200	0,00	0,00	52.700	0	-84.000
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
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
-21.500	31.250	-268.495,00	-3.000,00	94.200	0	-115.700

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, øvrige drift
-786.940	-734.500	-632.319,89	-882.015,01	0	-565.000	-221.940
-209.000	-209.000	-163.165,76	-182.884,52	0	-98.000	-111.000
-492.700	-482.700	-405.854,15	-386.132,69	0	-428.000	-64.700
-51.000	-51.000	-47.765,56	-15.763,98	0	-50.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.080,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-104.000	-48.393,63	-35.873,72	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.612	-327.993	-325.377,60	-325.786,48	0	0	-323.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.967.252	-1.909.193	-1.622.876,59	-1.842.536,40	0	-1.141.000	-826.252

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, øvrige 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	130.142,46	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	130.142,46	0,00	0	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	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	0,00	0	0	0