

ÅRSBUDGET 2020

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

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

Løsning kirke ønsker at være kirke for alle, for alle aldre, kirke for hele sognet. At være åben over for samarbejde med byens øvrige foreninger.
Vi vil gerne højne vore gudstjenester, blandt andet ved at udvikle musiklivet ved gudstjenesterne og omkring kirkelivet.
Vi har et stort ønske om og vil arbejde på at endnu flere må opleve glæden, ved at være en del af menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.040.572	2.954.075	2.946.456,96	3.179.177,00
Driftsudgifter i alt	-3.003.526	-2.953.354	-3.059.033,57	-3.318.452,92
2 Kirkebygning og sognegård	-529.671	-627.030	-575.514,10	-949.519,85
2 Indtægter	0	0	312.455,01	851.269,65
2 Udgifter, løn	-364.294	-362.709	-366.601,37	-367.851,18
2 Udgifter, øvrige drift	-165.377	-264.321	-521.367,74	-1.432.938,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.776.718	-1.700.612	-1.760.285,22	-1.677.671,22
3 Indtægter	54.618	60.946	76.212,44	111.187,95
3 Udgifter, løn	-1.477.493	-1.475.089	-1.298.359,17	-1.447.882,61
3 Udgifter, øvrige drift	-353.843	-286.469	-538.138,49	-340.976,56
4 Kirkegård	-317.155	-274.969	-348.200,62	-315.474,03
4 Indtægter	608.224	657.928	765.150,93	529.422,10
4 Udgifter, løn	-734.725	-968.939	-718.148,43	-869.845,07
4 Udgifter, øvrige drift	-190.654	36.042	-395.203,12	24.948,94
5 Præstebolig mv.	0	-2.495	-19.012,38	3.786,98
5 Indtægter	0	0	4.303,00	55.088,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-2.495	-23.315,38	-51.301,88
6 Administration og fællesudgifter	-388.014	-350.548	-351.946,05	-388.982,64
6 Indtægter	0	4	3,56	3,91
6 Udgifter, løn	-163.341	-150.944	-145.837,47	-142.905,61
6 Udgifter, øvrige drift	-224.673	-199.608	-206.112,14	-246.080,94
7 Finansielle poster	8.032	2.300	-4.075,20	9.407,84
A Resultat af drift	37.046	721	-112.576,61	-139.275,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	37.046	721		

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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	37.046	721	-112.576,61	-139.276
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.040.572	2.954.075	2.946.456,96	3.179.177,00	3.040.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.040.572	2.954.075	2.946.456,96	3.179.177,00	3.040.572	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.013	-293.913	-253.657,50	-268.307,22	0	-117.374	-92.639
0	-2.743	-4,00	-2.742,88	0	0	0
-248.309	-267.867	-252.032,69	-610.295,47	0	-175.571	-72.738
-71.349	-62.507	-69.819,91	-68.174,28	0	-71.349	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.671	-627.030	-575.514,10	-949.519,85	0	-364.294	-165.377

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.949	-11.957	-11.744,81	-12.440,57	0	-11.949	0
-708.763	-696.079	-686.422,56	-699.669,54	12.750	-645.013	-76.500
-403.123	-394.467	-456.057,93	-401.298,93	3.871	-302.236	-104.758
-334.274	-309.543	-303.852,06	-281.259,66	26.427	-277.887	-82.814
-96.784	-83.616	-99.683,26	-106.281,65	0	-40.321	-56.463
-77.844	-46.868	-23.425,26	-17.677,34	0	-77.844	0
-52.741	-49.662	-92.197,24	-61.456,64	0	-48.458	-4.283
-75.057	-105.920	-70.879,61	-95.086,89	11.570	-73.785	-12.842
-16.183	-2.500	-16.022,49	-2.500,00	0	0	-16.183
-1.776.718	-1.700.612	-1.760.285,22	-1.677.671,22	54.618	-1.477.493	-353.843

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, øvrig drift
-183.747	-139.749	-193.770,66	-180.696,02	608.224	-629.387	-162.584
-133.408	-135.220	-154.429,96	-134.778,01	0	-105.338	-28.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.155	-274.969	-348.200,62	-315.474,03	608.224	-734.725	-190.654

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	-19.012,38	-43.769,27	0	0	0
0	-2.495	0,00	-2.495,00	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	50.051,25	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	-2.495	-19.012,38	3.786,98	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
-76.850	-68.807	-70.641,82	-71.106,09	0	0	-76.850
-46.653	-73.305	-45.321,55	-71.973,59	0	-29.704	-16.949
-85.960	-65.752	-84.963,72	-66.884,61	0	-14.270	-71.690
-13.770	-16.750	0,00	-890,00	0	-13.770	0
-92.887	-81.343	-91.074,53	-87.471,82	0	-77.057	-15.830
-28.540	-26.499	-27.928,01	-28.829,77	0	-28.540	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.872	-18.092	1.852,94	-18.092,00	0	0	1.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.226	0	-33.869,36	-43.734,76	0	0	-45.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.014	-350.548	-351.946,05	-388.982,64	0	-163.341	-224.673

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

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
8.032	2.300	6.693,44	4.016,06	8.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.768,64	5.391,78	0	0	0
8.032	2.300	-4.075,20	9.407,84	8.032	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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