

ÅRSBUDGET 2020

for Ørridslev Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8044

CVR-nr. 47766818

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

Ørriidslev menighedsråd ønsker at kirken skal være synlig i sognet for mennesker i alle livets faser med mulighed for at bevæge sig med samtiden gennem fornyelse med respekt for traditionerne.

Ørriidslev sognet er et børnefamiliesogn og hovedparten af tilflytterne er børnefamilier, så langt hovedparten af sognets indbyggere er i den "kirkebogsaktive" alder med dåb, konfirmation og vielser. Hovedgård skole er en stor skole med 3-4 spor på hver årgang og en specialafdeling og en modtageafdelingen for flygtningebørn. Dertil kommer et forholdsvis stort plejehjem, Skovly, med demensafdeling, som også kræver betjening.

Menighedsrådet i Ørriidslev arbejde derfor for at være kirke for mennesker i alle aldre, gennem forskellig former for gudstjenester, undervisning og arrangementer hvor kerneydelsen gudstjenester prioriteres frem for koncerter og undervisning frem for foredrag. Ligesom vi lægger vægt på en fornuftig betjening af Skovly med gudstjenester, filmeftermiddage m.m. for at tilgode se de forskellige mennesker i sognet bedst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særligt indsatsområde har vi børnefamilierne, kirkegården samt kirkens faciliteter.

Børnefamilie: Vi mener, det er vigtigt at gøre børnene fortrolige med kirken, hvis kirken skal have en fremtid. Det kan her bemærkes, at i hele Danmark udgør de 0-15 årige 18,5% af befolkningen i gennemsnit, men i Ørriidslev sogn udgør de 25,2% og i Vedslet 22,7%. Vi arbejder derfor på at styrke samarbejdet i Voer Herred (hvor de 0-15 årige udgør henholdsvis 21,1% og 24,4%) samt Hovedgård skole med mulighed for at samarbejde om tilbud med særligt fokus på børneområdet, bl.a. babysalmesang, dåbstræf, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandundervisningen.

Kirkegården: I forbindelse med realiseringen af den nye kirkegårdplan og tilpasning af kirkegården til fremtidige begravelsesbehov, vil de arealer som lægges om til græs medføre store åbenarealer. Her er det vigtig for os at løfte kirkegården med tiltag, som er med til at få kirkegården til at fremstå som et værdigt sted, der indbyder til refleksion og mulighed for at finde ro og plads til bearbejdelse af sorg.

Faciliteter: For at kunne afholde de forskellige former for undervisning, arrangementer og gudstjenester, mener vi at det er vigtigt at såvel sogne- som kirkefaciliteter er imødekomende og kan rumme de behov, som efterspørges af sognets indbyggere og personale.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er forbindelse med budget for 2020 overført 65.734 kr. af ligningsmidler til fælles konfirmandundervisning fra Gangsted-Søvind, 39.034 kr. af ligningsmidler til fælles konfirmandundervisning fra Kattrup-Tolstrup samt overført 45.000 fra Lundum-Hansted til den fælles kordegnestilling i Voer Herred vedr. de 4 timer om ugen i Kattrup-Tolstrup.

I forhold til den endelige udmelding skulle ligningsbeløbet til Voer Herredspastoratskassen have været 1.075.768 kr. i stedet for 926.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.134.900	1.664.199	1.534.199,70	1.518.900,00
Driftsudgifter i alt	-2.134.900	-1.664.199	-1.729.027,59	-1.647.856,32
2 Kirkebygning og sognegård	-230.117	-228.115	-298.246,36	-229.582,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.117	-58.115	-56.183,83	-74.798,45
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-170.000	-242.062,53	-154.784,21
3 Kirkelige aktiviteter	-1.050.557	-951.535	-829.482,72	-628.500,91
3 Indtægter	0	0	0,00	24.580,35
3 Udgifter, løn	-707.842	-739.835	-669.403,78	-346.898,73
3 Udgifter, øvrige drift	-342.715	-211.700	-160.078,94	-306.182,53
4 Kirkegård	-470.140	-151.792	-376.731,80	-530.765,84
4 Indtægter	189.062	415.388	174.013,00	451.337,80
4 Udgifter, løn	-487.702	-405.680	-460.955,44	-688.071,14
4 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-161.500	-89.789,36	-294.032,50
5 Præstebolig mv.	-57.840	-72.240	-29.027,76	-99.420,43
5 Indtægter	68.900	62.900	88.134,55	62.956,50
5 Udgifter, løn	-14.040	-14.040	0,00	-29.080,52
5 Udgifter, øvrige drift	-112.700	-121.100	-117.162,31	-133.296,41
6 Administration og fællesudgifter	-327.290	-260.517	-195.102,42	-161.125,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-168.458	-122.400	-54.739,71	-44.810,20
6 Udgifter, øvrige drift	-158.832	-138.117	-140.362,71	-116.315,56
7 Finansielle poster	1.044	0	-436,53	1.539,28
A Resultat af drift	0	0	-194.827,89	-128.956,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.597.883	-7.487.192	188.779,52	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.630,42	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.597.883	7.487.192	1.090.000,30	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	322.969,29
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	1.257.149,40	322.969,29
C Årets resultat	0	0	1.062.321,51	194.013
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
2.134.900	1.664.199	1.284.199,70	1.518.900,00	2.134.900	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.134.900	1.664.199	1.534.199,70	1.518.900,00	2.134.900	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
-180.357	-178.355	-271.125,72	-200.604,70	0	-27.357	-153.000
-15.000	-15.000	-3.967,50	-8.252,69	0	0	-15.000
-34.760	-34.760	-23.153,14	-20.725,27	0	-32.760	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.117	-228.115	-298.246,36	-229.582,66	0	-60.117	-170.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	-1.564,63	0,00	0	0	0
-590.838	-625.195	-526.522,99	-366.885,87	0	-524.838	-66.000
-301.602	-156.570	-57.848,21	-96.748,24	0	-112.887	-188.715
-5.000	-5.000	-185.006,40	-93.092,20	0	0	-5.000
-90.117	-88.000	-46.287,54	-40.541,36	0	-50.117	-40.000
0	-48.770	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-14.000	-3.800,00	-2.000,00	0	0	-19.000
-44.000	-14.000	-8.452,95	-29.233,24	0	-20.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.557	-951.535	-829.482,72	-628.500,91	0	-707.842	-342.715

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
-442.783	-126.537	-345.397,70	-497.146,01	176.062	-450.345	-168.500
-27.357	-25.255	-31.334,10	-33.619,83	13.000	-37.357	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.140	-151.792	-376.731,80	-530.765,84	189.062	-487.702	-171.500

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
-57.840	-72.240	-29.027,76	-99.420,43	68.900	-14.040	-112.700
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
-57.840	-72.240	-29.027,76	-99.420,43	68.900	-14.040	-112.700

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, øvrig drift
-82.958	-64.600	-58.962,03	-35.138,79	0	-25.058	-57.900
-63.158	-54.317	-40.805,17	-50.712,39	0	-9.000	-54.158
-15.024	-15.000	-16.182,05	-8.682,98	0	-9.000	-6.024
-3.750	-3.750	-3.750,00	0,00	0	-3.750	0
-3.750	-3.750	-3.750,00	-1.906,20	0	-3.750	0
-117.900	-72.900	-46.676,61	-25.610,20	0	-117.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-6.650,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.750	-39.200	-24.976,56	-32.425,20	0	0	-33.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.290	-260.517	-195.102,42	-161.125,76	0	-168.458	-158.832

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
1.044	0	626,30	0,00	1.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.062,83	1.539,28	0	0	0
1.044	0	-436,53	1.539,28	1.044	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
-897.883	-1.180.250	188.779,52	0,00	0	0	-897.883
-2.700.000	-6.306.942	0,00	0,00	0	0	-2.700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.630,42	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	322.969,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.597.883	7.487.192	1.090.000,30	0,00	3.597.883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.257.149,40	322.969,29	3.597.883	0	-3.597.883

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: PG

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-1.075.768,00	-1.075.768,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-1.075.768,00	-1.075.768,00	,00
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-1.075.768,00	-1.075.768,00	,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-1.012.068,00	-1.012.068,00	,00
101811 Kirkelig ligning kommune 2	,00	-63.700,00	-63.700,00	,00
2 Kirkebygning og sognegård	,00	34.760,00	34.760,00	,00
23 Sognegård	,00	34.760,00	34.760,00	,00
2300 Ørrikslev-Vedslet Sognehus	,00	34.760,00	34.760,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	32.760,00	32.760,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	811.785,15	811.785,15	,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	458.268,67	458.268,67	,00
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	458.268,67	458.268,67	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	442.768,67	442.768,67	,00
221025 Befordring/godtgørelse	,00	4.500,00	4.500,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	6.000,00	6.000,00	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	278.399,74	278.399,74	,00
3200 Kirkelig undervisning Voer Herred	,00	270.899,74	270.899,74	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	108.387,09	108.387,09	,00
223220 KODA	,00	1.300,00	1.300,00	,00
223230 Copydan	,00	2.700,00	2.700,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	35.000,00	35.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	30.000,00	30.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	35.000,00	35.000,00	,00
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	38.000,00	38.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	20.512,65	20.512,65	,00
3201 Kirkelig undervisning Special konf.	,00	7.500,00	7.500,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	2.500,00	2.500,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	1.500,00	1.500,00	,00
34 Kommunikation	,00	50.116,74	50.116,74	,00
3400 Kommunikation	,00	50.116,74	50.116,74	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	50.116,74	50.116,74	,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	,00	25.000,00	25.000,00	,00

Ørrikslev kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: PG

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3701 Fordrags- og mødevirksomhed Voer Herred	,00	25.000,00	25.000,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	20.000,00	20.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
5 Præstebolig mv.	,00	57.840,00	57.840,00	,00
51 Præstebolig 1	,00	57.840,00	57.840,00	,00
5100 Præstebolig præstevænget 17, Hovedgård	,00	57.840,00	57.840,00	,00
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	-51.900,00	-51.900,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	-17.000,00	-17.000,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	14.040,00	14.040,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	20.000,00	20.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	11.000,00	11.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	7.000,00	7.000,00	,00
225510 Varme	,00	44.000,00	44.000,00	,00
225520 EL	,00	12.600,00	12.600,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	2.600,00	2.600,00	,00
227040 Græsslåning, hækkklipping, snerydning m.v. efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228075 Brændstof	,00	500,00	500,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	,00	171.382,85	171.382,85	,00
60 Fælles formål	,00	51.458,37	51.458,37	,00
6000 Fælles formål	,00	51.458,37	51.458,37	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	25.058,37	25.058,37	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	6.400,00	6.400,00	,00
62 Personale	,00	2.024,48	2.024,48	,00
6200 Personale	,00	2.024,48	2.024,48	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	2.024,48	2.024,48	,00
65 Personregistrering - civil	,00	117.900,00	117.900,00	,00
6500 Personregistrering - civil	,00	117.900,00	117.900,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	117.900,00	117.900,00	,00
Driftsformål i alt	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,00	,00	