

# ÅRSBUDGET 2017

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

Budget 2017 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

Budgettet for Hornborg Sogns menighedsråd udviser et budgetteret underskud på kr. 72.930. Dette budgetterede underskud er ikke et udtryk for uansvarlig økonomisk ledelse, men bundet i 3 forhold:

1. Der planlægges med samme aktivitetsniveau i 2017 som set i 2014, 2015 og som 2016 bliver gennemført.
2. At ligningsbeløbet er reduceret med kr. 20.000 som følge af installationen af automatisk ringeanlæg.
3. At synsudsatte opgaver for 2017 for i alt kr. 64.600 (fuld kalkning) skal tages af de frie midler jvnf. kommunikation fra provstiet.

Hornborg Sogns menighedsråd godkendte budgettet d. 19. maj 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	879.108	862.095	792.679,00	857.337,00			
Driftsudgifter i alt	-952.038	-912.095	-747.423,47	-797.778,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.700	-151.095	-182.715,91	-136.762,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.000	-22.200	-25.465,52	-42.361,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-128.895	-157.250,39	-94.401,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-306.100	-308.700	-185.487,50	-197.858,82			
3 Indtægter	2.000	2.000	270,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-172.600	-183.200	-106.517,78	-106.450,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-127.500	-79.239,72	-91.408,08			
4 Kirkegård	-385.311	-346.600	-278.941,27	-307.696,87			
4 Indtægter	187.189	206.500	223.129,93	232.425,87			
4 Udgifter, løn	-440.200	-433.500	-304.092,97	-437.625,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.300	-119.600	-197.978,23	-102.497,70			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-121.127	-113.500	-106.212,73	-164.955,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.300	-41.500	-38.805,19	-41.529,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.827	-72.000	-67.407,54	-123.425,20			
7 Finansielle poster	3.200	7.800	5.933,94	9.494,25			
A Resultat af drift	-72.930	-50.000	45.255,53	59.558,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	72.930	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.125,00	-30.373,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-25.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-72.930	-50.000	45.255,53	59.558	-72.930	-72.930	-72.930
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
879.108	862.095	792.679,00	857.337,00	879.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
879.108	862.095	792.679,00	857.337,00	879.108	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.700	-141.095	-138.803,30	-127.015,86	0	-27.000	-101.700
-10.000	-6.000	-43.912,61	-5.746,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-142.700	-151.095	-182.715,91	-136.762,36	0	-27.000	-115.700

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.600	-181.200	-97.625,94	-107.242,35	2.000	-141.100	-39.500
-34.000	-32.000	-19.906,69	-16.512,45	0	0	-34.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-31.000	-28.000	-24.207,25	-24.057,19	0	0	-31.000
-24.000	-19.000	-23.605,14	-14.031,22	0	-18.500	-5.500
-10.500	-13.500	-5.423,12	-9.352,99	0	-5.000	-5.500
-25.000	-32.000	-14.719,36	-26.662,62	0	-8.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.100	-308.700	-185.487,50	-197.858,82	2.000	-172.600	-135.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-388.811	-350.100	-268.164,64	-305.242,25	177.189	-436.700	-129.300
3.500	3.500	-10.776,63	-2.454,62	10.000	-3.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.311	-346.600	-278.941,27	-307.696,87	187.189	-440.200	-132.300



## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-100.125,00	-30.373,75	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	-25.000,00	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	100.125,00	55.373,75	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0