

ÅRSBUDGET 2018

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2018 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

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup Kirke holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise en rummelighed i forhold til alle sognebørn

Hvilket indebærer at der i 2018 afholdes sogneaftener, koncerter, gud og pasta gudstjenester mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er ikke muligt at budgettere indkomst på bortforpagtning, idet en del af jordarealet p.t. udlægges til regnvandsbassin. Prisen på salg af arealet til regnvandsbassin er ikke p.t. fastlagt.

Værdien af den resterende jord kan ikke anslås.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.112.502	1.091.955	1.089.206,00	1.069.101,00			
Driftsudgifter i alt	-1.112.502	-1.091.955	-1.075.621,49	-1.094.888,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-304.300	-276.138	-291.653,06	-317.253,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	848,00			
2 Udgifter, løn	-49.300	-43.900	-43.426,60	-44.470,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-232.238	-248.226,46	-273.630,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-361.970	-362.663	-340.198,04	-309.504,46			
3 Indtægter	12.380	11.875	8.836,00	66.708,16			
3 Udgifter, løn	-302.400	-301.600	-285.722,68	-287.991,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.950	-72.938	-63.311,36	-88.221,39			
4 Kirkegård	-297.397	-300.094	-272.001,80	-243.703,24			
4 Indtægter	109.053	114.000	114.198,02	128.278,19			
4 Udgifter, løn	-313.000	-311.900	-288.331,40	-287.268,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.450	-102.194	-97.868,42	-84.713,20			
5 Præstebolig mv.	7.750	11.100	-3.649,02	-25.986,54			
5 Indtægter	53.950	50.400	61.678,32	59.250,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-274,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-39.300	-65.327,34	-84.963,48			
6 Administration og fællesudgifter	-149.601	-145.816	-138.523,89	-158.586,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.400	-43.400	-44.607,70	-33.394,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.201	-102.416	-93.916,19	-125.192,36			
7 Finansielle poster	-6.984	-18.344	-29.595,68	-39.854,22			
A Resultat af drift	0	0	13.584,51	-25.787,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	436.806	440.806	490.806,00	440.806,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	0	-22.266,03	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	346.806	440.806	468.539,97	440.806,00	0	0	0
C Årets resultat	346.806	440.806	482.124,48	415.018	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	346.806	440.806			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	346.806	440.806			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)	-346.806	-440.806			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.112.502	1.091.955	1.041.081,00	1.024.101,00	1.112.502	0	0
0	0	48.125,00	45.000,00	0	0	0
1.112.502	1.091.955	1.089.206,00	1.069.101,00	1.112.502	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-119.325	-173.536,53	-158.715,18	0	-10.200	-123.000
-20.000	-20.000	-9.756,51	-14.154,66	0	0	-20.000
-151.100	-136.813	-108.360,02	-144.383,85	0	-39.100	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.300	-276.138	-291.653,06	-317.253,69	0	-49.300	-255.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.200	-268.290	-256.741,28	-237.951,60	1.000	-255.100	-17.100
-6.600	-7.100	-6.297,83	-4.794,04	0	-4.800	-1.800
-10.800	-12.200	-8.761,26	-12.286,49	8.000	0	-18.800
-29.950	-30.248	-28.062,17	-26.029,70	0	-1.700	-28.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.320	-37.860	-35.024,74	-24.203,40	380	-35.800	-2.900
-4.600	-6.465	-4.810,76	-3.739,23	3.000	-5.000	-2.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-361.970	-362.663	-340.198,04	-309.504,46	12.380	-302.400	-71.950

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.997	-296.969	-260.934,64	-242.752,62	103.553	-309.600	-84.950
-6.400	-3.125	-11.067,16	-950,62	5.500	-3.400	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.397	-300.094	-272.001,80	-243.703,24	109.053	-313.000	-93.450

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.950	12.200	-1.276,58	-33.694,49	53.950	0	-45.000
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
-1.200	-1.100	-2.372,44	7.707,95	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.750	11.100	-3.649,02	-25.986,54	53.950	0	-46.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.300	-26.700	-21.609,03	-31.406,02	0	0	-26.300
-50.300	-42.875	-45.665,19	-40.012,79	0	-11.400	-38.900
-11.000	-17.318	-8.614,97	-35.888,19	0	0	-11.000
-6.400	-1.300	-2.032,25	-4.652,80	0	-1.400	-5.000
-37.950	-38.150	-37.560,10	-33.256,21	0	-25.000	-12.950
-3.300	-3.300	-4.142,44	-3.269,45	0	-3.300	0
-3.300	-3.300	-4.142,43	0,00	0	-3.300	0
-3.636	-3.200	-600,00	955,00	0	0	-3.636
0	0	-2.630,00	0,00	0	0	0
-7.415	-9.673	-11.527,48	-11.056,16	0	0	-7.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.601	-145.816	-138.523,89	-158.586,62	0	-44.400	-105.201

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.502	-18.955	-32.080,37	-43.100,51	0	0	-8.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	34,02	0	0	0
1.018	611	1.628,08	2.849,16	1.018	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	856,61	363,11	500	0	0
-6.984	-18.344	-29.595,68	-39.854,22	1.518	0	-8.502

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-90.000	0	-22.266,03	0,00	0	0	-90.000
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	436.806	440.806	490.806,00	440.806,00	436.806	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	346.806	440.806	468.539,97	440.806,00	436.806	0	-90.000