

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

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

Menighedsrådet har formuleret følgende vison for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet. Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indarbejdet de af PU godkendte synsudsatte arbejder i 2018 for i alt 107.000 kr.

PU har i forbindelse med behandling af synsopgaver for 2018 tilkendegivet at midler til renovering af parkeringsplads anslået 240.000 kr. kan bevilliges fra kirkegårdspuljen. Dette beløb er ikke medtaget i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.649.875	1.759.958	2.353.961,55	1.564.927,00			
Driftsudgifter i alt	-1.756.875	-1.759.400	-1.840.429,74	-1.832.056,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.900	-285.900	-401.192,81	-640.048,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.900	-89.900	-59.111,92	-49.780,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-196.000	-342.080,89	-590.267,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-898.100	-841.600	-846.374,42	-757.980,33			
3 Indtægter	3.000	0	5.490,00	2.068,40			
3 Udgifter, løn	-669.600	-669.600	-660.356,45	-582.021,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-231.500	-172.000	-191.507,97	-178.027,56			
4 Kirkegård	-384.585	-430.700	-338.293,41	-206.708,48			
4 Indtægter	435.648	490.000	495.345,14	590.514,37			
4 Udgifter, løn	-532.900	-535.700	-556.822,48	-563.003,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-287.333	-385.000	-276.816,07	-234.219,55			
5 Præstebolig mv.	17.750	-8.200	-68.045,71	-2.059,53			
5 Indtægter	126.050	124.600	123.570,32	126.776,60			
5 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-110.000	-191.616,03	-128.836,13			
6 Administration og fællesudgifter	-192.040	-193.000	-189.607,62	-221.883,57			
6 Indtægter	0	0	8.620,84	4.480,00			
6 Udgifter, løn	-42.200	-40.000	-66.907,90	-100.734,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.840	-153.000	-131.320,56	-125.629,42			
7 Finansielle poster	0	0	3.084,23	-3.376,67			
A Resultat af drift	-107.000	558	513.531,81	-267.129,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	558					

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	-724.512,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-724.512,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-107.000	558	-210.980,19	-267.130	-107.025	-107.025	-107.025
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

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.649.875	1.759.958	1.494.039,00	1.438.104,00	1.649.875	0	0
0	0	859.922,55	126.823,00	0	0	0
1.649.875	1.759.958	2.353.961,55	1.564.927,00	1.649.875	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	0	-2.069,73	0,00	0	0	-2.000
-177.300	-167.300	-235.793,21	-144.116,53	0	-57.300	-120.000
-52.000	-50.000	-84.583,64	-425.470,74	0	0	-52.000
-60.200	-60.200	-72.090,60	-65.633,83	0	-25.200	-35.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-7.400	-7.400	-6.655,63	-4.826,95	0	-7.400	0
-299.900	-285.900	-401.192,81	-640.048,05	0	-89.900	-210.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.177,30	-373,00	0	0	0
-612.100	-559.600	-582.796,98	-554.133,41	3.000	-494.600	-120.500
-127.000	-125.000	-115.801,37	-91.767,02	0	-75.000	-52.000
-55.000	-54.000	-56.258,67	-44.420,03	0	-39.000	-16.000
-36.000	-40.000	-53.647,92	-37.781,11	0	0	-36.000
-23.000	-22.500	-12.303,91	-16.036,96	0	-21.000	-2.000
-27.500	-25.500	-15.125,85	-2.179,20	0	-25.000	-2.500
-17.500	-15.000	-5.262,42	-11.289,60	0	-15.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.100	-841.600	-846.374,42	-757.980,33	3.000	-669.600	-231.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-384.585	-430.700	-363.706,54	-209.361,48	435.648	-532.900	-287.333
0	0	25.413,13	2.653,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.585	-430.700	-338.293,41	-206.708,48	435.648	-532.900	-287.333

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
-18.300	-40.800	-104.095,71	1.693,21	90.000	-22.800	-85.500
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
36.050	32.600	36.050,00	-3.752,74	36.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.750	-8.200	-68.045,71	-2.059,53	126.050	-22.800	-85.500

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
-33.000	-35.000	-28.862,83	-29.594,15	0	0	-33.000
-59.240	-50.000	-50.554,50	-51.805,10	0	-22.200	-37.040
-21.800	-41.000	-20.557,33	-49.415,07	0	0	-21.800
-5.000	-5.000	-7.348,25	-6.746,16	0	-5.000	0
-35.000	-29.000	-55.701,27	-59.555,37	0	-15.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	1.338,00	2.648,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-27.921,44	-27.415,72	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.040	-193.000	-189.607,62	-221.883,57	0	-42.200	-149.840

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
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	210,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.084,23	-3.586,77	0	0	0
0	0	3.084,23	-3.376,67	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-724.512,00	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	-724.512,00	0,00	0	0	0