

# ÅRSBUDGET 2018

for Sindbjerg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7899

CVR-nr. 68958911

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

Det er sindbjerg sogns menighedsråds fornemste vision,- fremadrettet at øge kirkelivet og den kirkekelige aktivitet i sognet,- allerede p.t.har vi i sognet stor aktivitet,- gudstjenester er rigtig godt besøgt,- derudover har vi minikonfirmander ,- babyssalmesang,- kirke-cafe m.m.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.573.127	1.409.993	1.873.543,30	1.305.685,45			
Driftsudgifter i alt	-1.583.900	-1.504.993	-1.950.517,96	-1.266.551,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.400	-397.405	-320.427,59	-195.975,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-26.486,42	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.400	-361.405	-293.941,17	-195.975,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-717.100	-705.300	-690.775,81	-646.299,58			
3 Indtægter	13.900	9.000	13.927,50	12.493,60			
3 Udgifter, løn	-561.300	-571.300	-536.621,22	-524.611,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.700	-143.000	-168.082,09	-134.182,10			
4 Kirkegård	-353.900	-229.688	-693.400,42	-218.448,31			
4 Indtægter	244.500	284.412	251.151,64	253.239,42			
4 Udgifter, løn	-365.100	-365.100	-397.296,56	-341.367,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.300	-149.000	-547.255,50	-130.320,66			
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	-205.600	-179.600	-266.783,31	-211.847,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.600	-90.600	-95.182,73	-97.737,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-89.000	-171.600,58	-114.110,21			
7 Finansielle poster	2.100	7.000	20.869,17	6.020,01			
A Resultat af drift	-10.773	-95.000	-76.974,66	39.134,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.800	95.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	27	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	-911.191,20	-4.513.625,20	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	-22.791,80	-2.136.905,50	0	0	0
C Årets resultat	-10.773	-95.000	-99.766,46	-2.097.772	0	0	0
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
1.573.127	1.409.993	1.563.136,00	1.259.929,00	1.573.127	0	0
0	0	310.407,30	45.756,45	0	0	0
1.573.127	1.409.993	1.873.543,30	1.305.685,45	1.573.127	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
0	0	-1.032,84	-228,00	0	0	0
-190.000	-266.405	-200.085,94	-145.188,02	0	0	-190.000
-30.000	-18.000	-46.955,21	-36.654,36	0	0	-30.000
-89.400	-112.000	-72.353,60	-13.905,42	0	-36.000	-53.400
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.400	-397.405	-320.427,59	-195.975,80	0	-36.000	-273.400

#### 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
-70.000	-82.000	-55.793,43	-74.442,51	0	-70.000	0
-360.900	-366.300	-361.001,77	-263.824,73	5.400	-321.300	-45.000
-171.100	-181.000	-173.462,42	-218.091,99	0	-130.000	-41.100
-33.900	-7.000	-33.539,09	-15.887,85	0	0	-33.900
-37.700	-27.000	-37.377,93	-49.538,38	0	0	-37.700
-1.100	-4.000	-2.347,48	-5.703,07	0	0	-1.100
-17.900	-23.000	-20.799,94	-4.638,45	3.300	-20.000	-1.200
-24.500	-15.000	-6.453,75	-14.172,60	5.200	-20.000	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.100	-705.300	-690.775,81	-646.299,58	13.900	-561.300	-169.700

#### 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
-341.200	-219.788	-681.894,04	-207.324,57	235.000	-350.200	-226.000
-12.700	-9.900	-11.506,38	-11.123,74	9.500	-14.900	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.900	-229.688	-693.400,42	-218.448,31	244.500	-365.100	-233.300

## 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
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

### 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
-30.700	-37.000	-30.626,02	-11.526,93	0	0	-30.700
-61.600	-56.200	-61.141,03	-52.407,43	0	-39.200	-22.400
-30.100	-27.000	-33.661,41	-29.380,69	0	-6.000	-24.100
-6.000	-6.000	-6.100,00	-7.389,00	0	-6.000	0
-53.700	-44.400	-99.496,67	-82.443,42	0	-39.400	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-9.000	-12.569,90	-6.522,50	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	0	-23.188,28	-22.177,80	0	0	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.600	-179.600	-266.783,31	-211.847,77	0	-90.600	-115.000

### 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	-254,80	0	0	0
500	1.000	480,54	1.749,37	500	0	0
1.600	4.000	2.695,28	4.716,76	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	17.693,35	-191,32	0	0	0
2.100	7.000	20.869,17	6.020,01	2.100	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	-875.195,49	-25.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-35.995,71	-4.488.625,20	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	888.399,40	2.376.719,70	0	0	0
I alt	0	0	-22.791,80	-2.136.905,50	0	0	0