

# ÅRSBUDGET 2018

for Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7900

CVR-nr. 22601717

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

Uldum-Langskov menighedsråd ønsker at styrke kirkegangen og aktiviteter samt at være synlige i sognene.

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

Der er ikke medtaget udgifter til indvendig kalkning af vægge samt maling af bænke og paneler i Langskov kirke kr. 260.000,00

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der medtaget kr. 122.850 vedr. Langskov og kr. 77.500 vedr. Uldum kirke og Præstegård.

Der er budgetteret med kr. 35.000 for mere hjælp i præstegården vedr. rengøring, kaffebrygning og anden hjælp ved diverse arrangementer.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.362.771  | 2.352.577  | 2.855.536,50  | 3.295.883,12  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.559.183 | -2.346.033 | -2.702.003,31 | -3.468.000,96 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -745.397   | -508.935   | -862.961,53   | -1.557.175,87 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 52.221     | 52.213     | 28.643,90     | 10.073,29     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -127.300   | -96.800    | -108.434,40   | -105.693,05   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -670.318   | -464.348   | -783.171,03   | -1.461.556,11 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -737.733   | -747.602   | -750.827,82   | -771.226,25   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 17.201     | 17.118     | 38.531,00     | 6.195,72      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -489.400   | -500.500   | -547.585,56   | -513.052,14   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -265.534   | -264.220   | -241.773,26   | -264.369,83   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -817.018   | -824.928   | -792.781,07   | -907.282,53   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 533.437    | 574.435    | 499.386,38    | 604.425,41    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -919.400   | -970.400   | -1.019.159,43 | -961.720,62   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -431.055   | -428.963   | -273.008,02   | -549.987,32   |                      |      |      |
| 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                | -256.666   | -262.058   | -275.172,44   | -224.381,88   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 4.564,38      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -130.800   | -136.800   | -137.240,23   | -101.021,31   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -125.866   | -125.258   | -137.932,21   | -127.924,95   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -2.369     | -2.510     | -20.260,45    | -7.934,43     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -196.412   | 6.544      | 153.533,19    | -172.117,84   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 195.167    | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -1.245     | 6.544      |               |               |                      |      |      |

#### 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     | 0,00       | 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     | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -196.412 | 6.544 | 153.533,19 | -172.118 | 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<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.362.771      | 2.352.577 | 2.195.876,00 | 2.114.539,00 | 2.362.771               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 659.660,50   | 1.181.344,12 | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.362.771      | 2.352.577 | 2.855.536,50 | 3.295.883,12 | 2.362.771               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -12.753        | -5.290   | -32.311,50  | -12.441,85    | 2.575                   | 0                | -15.328                   |
| -285.937       | -214.747 | -680.626,03 | -1.338.202,87 | 31.827                  | -33.300          | -284.464                  |
| -28.325        | -28.188  | -17.228,87  | -11.461,25    | 0                       | 0                | -28.325                   |
| -418.382       | -260.710 | -132.795,13 | -195.069,90   | 17.819                  | -94.000          | -342.201                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -745.397       | -508.935 | -862.961,53 | -1.557.175,87 | 52.221                  | -127.300         | -670.318                  |

#### 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -29.046        | -28.905  | -12.372,35  | -23.783,16  | 0                       | 0                | -29.046                   |
| -447.743       | -457.753 | -482.707,61 | -492.552,10 | 3.914                   | -387.900         | -63.757                   |
| -87.024        | -86.920  | -93.996,66  | -118.431,33 | 0                       | -24.400          | -62.624                   |
| -21.733        | -21.628  | -33.078,51  | -30.216,75  | 11.536                  | 0                | -33.269                   |
| -59.723        | -59.453  | -38.089,96  | -29.206,95  | 0                       | -4.000           | -55.723                   |
| -27.682        | -27.635  | -24.680,50  | -11.552,81  | 0                       | -18.000          | -9.682                    |
| -44.199        | -44.583  | -28.948,90  | -32.895,92  | 0                       | -40.800          | -3.399                    |
| -20.583        | -20.725  | -36.953,33  | -32.587,23  | 1.751                   | -14.300          | -8.034                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -737.733       | -747.602 | -750.827,82 | -771.226,25 | 17.201                  | -489.400         | -265.534                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -802.186       | -810.168 | -788.949,82 | -891.913,78 | 533.437                 | -919.400         | -416.223                  |
| -14.832        | -14.760  | -3.831,25   | -15.368,75  | 0                       | 0                | -14.832                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -817.018       | -824.928 | -792.781,07 | -907.282,53 | 533.437                 | -919.400         | -431.055                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -57.775        | -61.813        | -74.987,65       | -51.628,35       | 0                       | -44.900          | -12.875                  |
| -59.320        | -59.100        | -54.283,62       | -54.010,21       | 0                       | -14.000          | -45.320                  |
| -31.623        | -31.503        | -24.429,39       | -19.975,39       | 0                       | -6.800           | -24.823                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -47.399        | -47.383        | -54.609,39       | -47.824,31       | 0                       | -44.000          | -3.399                   |
| -25.529        | -27.408        | -32.492,07       | -24.414,51       | 0                       | -21.100          | -4.429                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.373         | -9.328         | -1.800,00        | 3.312,00         | 0                       | 0                | -9.373                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.199,85         | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.647        | -25.523        | -32.570,32       | -31.040,96       | 0                       | 0                | -25.647                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -256.666       | -262.058       | -275.172,44      | -224.381,88      | 0                       | -130.800         | -125.866                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 6.283          | 6.100          | 0,00             | 3.454,26         | 6.283                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.652         | -8.610         | -20.260,45       | -11.388,69       | 0                       | 0                | -8.652                   |
| -2.369         | -2.510         | -20.260,45       | -7.934,43        | 6.283                   | 0                | -8.652                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017   | 2016     | 2015     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                                | 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      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |