

# ÅRSBUDGET 2018

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

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

At få lavet en skovkirkegård i Nebsager.

At omlægge Stenderup kirkegård.

Vi vil gerne udvikle anderledes musikalsk ledsagelse til gudtjenester samt koncerter i kirkerne

Anvende nytænkning indenfor konfirmandundervisningen, herunder digital anvendelse.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler kommer i minus, det er MR godt klar over, men pengene skal tages af de opsparede midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.428.802	3.397.925	3.196.162,05	4.279.925,79			
Driftsudgifter i alt	-3.550.548	-3.909.525	-3.814.279,95	-4.500.053,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-516.748	-957.425	-1.291.742,96	-1.076.014,46			
2 Indtægter	3.300	0	3.300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-98.000	-416.500	-355.322,72	-380.582,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-422.048	-540.925	-939.720,24	-695.432,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.505.400	-1.354.400	-1.243.929,37	-1.279.256,71			
3 Indtægter	32.800	11.000	32.852,82	11.349,80			
3 Udgifter, løn	-1.297.200	-1.125.400	-1.069.847,77	-1.067.671,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-240.000	-206.934,42	-222.934,90			
4 Kirkegård	-1.143.600	-1.159.000	-807.720,95	-828.002,61			
4 Indtægter	608.800	519.000	628.071,77	707.431,17			
4 Udgifter, løn	-1.262.600	-1.089.000	-1.019.435,08	-1.026.642,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-489.800	-589.000	-416.357,64	-508.790,95			
5 Præstebolig mv.	1.100	-17.000	-72.770,36	-864.133,26			
5 Indtægter	75.900	77.000	75.953,78	60.329,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-94.000	-148.724,14	-924.463,08			
6 Administration og fællesudgifter	-385.900	-413.700	-418.987,25	-464.978,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-153.200	-182.100	-147.432,02	-148.816,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-232.700	-231.600	-271.555,23	-316.162,27			
7 Finansielle poster	0	-8.000	20.870,94	12.331,80			
A Resultat af drift	-121.746	-511.600	-618.117,90	-220.127,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	121.748	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	-511.600					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	10.000	11.650,65	16.182,41	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	-445.022	-10.000,00	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	-435.022	1.650,65	16.182,41	0	0	0
C Årets resultat	-121.746	-946.622	-616.467,25	-203.945	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-435.022			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	445.022			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	10.000			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	435.022			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
3.428.802	3.397.925	3.194.913,00	3.343.609,00	3.428.802	0	0
0	0	1.249,05	936.316,79	0	0	0
3.428.802	3.397.925	3.196.162,05	4.279.925,79	3.428.802	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	-3.542,10	0	0	0
-402.448	-436.525	-522.374,38	-396.437,71	0	-54.000	-348.448
-21.100	-74.000	-359.965,98	-185.818,36	0	0	-21.100
-70.400	-307.000	-221.837,16	-321.191,16	3.300	-33.000	-40.700
0	0	-174.725,62	-130.091,07	0	0	0
-22.800	-139.900	-12.839,82	-38.934,06	0	-11.000	-11.800
-516.748	-957.425	-1.291.742,96	-1.076.014,46	3.300	-98.000	-422.048

#### 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
-500.000	-500.000	-506.532,68	-492.527,08	0	-500.000	0
-582.600	-651.400	-556.855,51	-592.121,19	8.000	-520.300	-70.300
-42.900	-40.000	-32.305,31	-33.603,34	0	0	-42.900
-203.400	-33.000	-37.682,80	-43.879,15	3.100	-159.600	-46.900
-74.300	-52.000	-64.914,50	-48.815,09	0	0	-74.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.300	-51.000	-41.079,24	-30.336,03	19.000	-61.000	-5.300
-54.900	-27.000	-4.559,33	-37.974,83	2.700	-56.300	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.505.400	-1.354.400	-1.243.929,37	-1.279.256,71	32.800	-1.297.200	-241.000

#### 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
-1.117.200	-1.161.400	-716.356,48	-728.509,43	588.000	-1.215.700	-489.500
-26.400	2.400	-14.208,11	-19.386,77	20.800	-46.900	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77.156,36	-80.106,41	0	0	0
-1.143.600	-1.159.000	-807.720,95	-828.002,61	608.800	-1.262.600	-489.800

## 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	-1.642,23	0	0	0
1.100	-17.000	-72.770,36	-862.491,03	75.900	0	-74.800
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
1.100	-17.000	-72.770,36	-864.133,26	75.900	0	-74.800

### 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
-51.600	-105.000	-67.191,87	-99.291,42	0	0	-51.600
-91.400	-68.000	-73.015,20	-59.378,43	0	-18.000	-73.400
-71.900	-36.200	-87.924,01	-75.894,55	0	-15.000	-56.900
-15.000	-13.000	-12.447,00	-11.619,00	0	-13.000	-2.000
-26.600	-118.600	-122.301,30	-159.947,79	0	-10.000	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.200	0	-10.657,28	0,00	0	-77.200	0
-24.500	-31.900	-3.799,00	-18.343,37	0	-20.000	-4.500
0	0	441,25	0,00	0	0	0
-27.700	-41.000	-42.092,84	-40.503,84	0	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.900	-413.700	-418.987,25	-464.978,40	0	-153.200	-232.700

### 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.l (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	-32,95	-2.429,23	0	0	0
0	0	0,00	304,30	0	0	0
0	0	0,00	22.781,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	20.903,89	-8.324,35	0	0	0
0	-8.000	20.870,94	12.331,80	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-445.022	-10.000,00	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	10.000	11.650,65	16.182,41	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	-435.022	1.650,65	16.182,41	0	0	0