

ÅRSBUDGET 2018

for Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7954

CVR-nr. 37148628

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Flere maskine er nedslidt på kirkegårdene, derfor er der budgettet med en større udskiftning i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.783.750	1.719.998	1.648.145,00	1.690.655,00			
Driftsudgifter i alt	-1.772.850	-1.651.218	-1.720.713,36	-1.711.241,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-439.700	-324.000	-354.830,05	-342.456,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.700	-18.800	-21.725,37	-25.852,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-305.200	-333.104,68	-316.604,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-462.700	-491.300	-408.077,77	-388.755,62			
3 Indtægter	11.000	2.300	19.391,00	2.160,00			
3 Udgifter, løn	-351.000	-336.500	-304.576,55	-260.355,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.700	-157.100	-122.892,22	-130.560,12			
4 Kirkegård	-732.350	-595.002	-627.604,47	-713.966,10			
4 Indtægter	279.000	413.798	402.292,99	384.447,97			
4 Udgifter, løn	-701.800	-701.800	-792.887,54	-760.326,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.550	-307.000	-237.009,92	-338.087,88			
5 Præstebolig mv.	-30.500	-52.616	-205.668,28	-40.442,32			
5 Indtægter	188.400	192.284	188.439,96	196.009,96			
5 Udgifter, løn	-71.300	-71.300	-31.824,26	-30.804,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-173.600	-362.283,98	-205.647,90			
6 Administration og fællesudgifter	-113.100	-196.700	-199.301,48	-225.217,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.700	-46.900	-58.954,94	-70.443,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.400	-149.800	-140.346,54	-154.774,36			
7 Finansielle poster	5.500	8.400	74.768,69	-403,46			
A Resultat af drift	10.900	68.780	-72.568,36	-20.586,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.900	68.780					

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	-656.881,70	-130.616,54	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	37.668,30	-130.616,54	0	0	0
C Årets resultat	10.900	68.780	-34.900,06	-151.203	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
1.783.750	1.719.998	1.648.145,00	1.690.655,00	1.783.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.783.750	1.719.998	1.648.145,00	1.690.655,00	1.783.750	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	0,00	0,00	0	0	0
-356.100	-211.400	-266.354,72	-201.571,61	0	-18.700	-337.400
-9.400	-20.200	-9.429,59	-44.070,21	0	0	-9.400
-74.200	-92.400	-72.792,62	-90.624,34	0	0	-74.200
0	0	-6.253,12	-6.190,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.700	-324.000	-354.830,05	-342.456,68	0	-18.700	-421.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-361.500	-380.400	-314.713,82	-303.190,55	1.500	-316.900	-46.100
-35.200	-47.000	-35.184,63	-38.916,19	0	0	-35.200
-8.400	0	-8.366,95	0,00	2.000	0	-10.400
-27.400	-28.000	-27.537,78	-22.163,15	0	0	-27.400
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-24.800	-18.600	-20.181,09	-17.509,58	7.500	-30.800	-1.500
-5.400	-7.300	-2.093,50	-6.976,15	0	-3.300	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.700	-491.300	-408.077,77	-388.755,62	11.000	-351.000	-122.700

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
-743.750	-603.502	-638.166,97	-722.129,55	267.600	-701.800	-309.550
11.400	8.500	10.562,50	8.163,45	11.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.350	-595.002	-627.604,47	-713.966,10	279.000	-701.800	-309.550

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
-131.400	-143.300	-306.532,28	-127.376,32	81.500	-71.300	-141.600
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
100.900	90.684	100.864,00	86.934,00	106.900	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-52.616	-205.668,28	-40.442,32	188.400	-71.300	-147.600

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
-31.800	-26.900	-15.014,98	-32.390,47	0	0	-31.800
-30.800	-42.400	-55.437,01	-57.835,29	0	-11.500	-19.300
-18.100	-25.700	-19.846,01	-33.116,37	0	-5.300	-12.800
-8.900	-7.400	-15.210,25	0,00	0	-8.900	0
-10.000	-73.700	-83.413,97	-82.043,33	0	-10.000	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
-13.500	-20.600	-10.379,26	-19.832,08	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.100	-196.700	-199.301,48	-225.217,54	0	-35.700	-77.400

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	-0,78	-1.819,13	0	0	0
0	300	24,92	253,08	0	0	0
5.500	8.100	0,00	7.815,30	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	74.744,55	-6.652,71	0	0	0
5.500	8.400	74.768,69	-403,46	5.500	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	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	-656.881,70	-130.616,54	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	694.550,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	37.668,30	-130.616,54	0	0	0