

ÅRSBUDGET 2018

for Barrit Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7956

CVR-nr. 38830414

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

Kerneord: Synlighed - En kirke som ser og bliver set. Nærværende, Levende og dynamisk. Gudstjenesterne er det centrale for kirken. Vi vil, ud over højmesserne også gerne have temagudstjenester og gudstjenester for børn, familier, voksne. Vi vil arbejde målrettet på at placere gudstjenesterne tidsmæssigt, så det giver mange mulighed for at deltage. Musik er en vigtig del af gudstjenesterne - med kor og brug af gæstemusikere. (Der er tre kor tilknyttet kirken -et børne- ungdoms- og voksenkor)

Vores kirkehus ønskes at være en central del af sognets kirkeliv. Ud over at blive brugt til undervisning og øvelokale, er der ønske om mange arrangementer (ex. aftener for enlige, mødested for nytilflyttere, sangaftener, højtlesning, foredrag, koncerter, mmm)

Pris for deltagelse i kirkens arrangementer skal som udgangspunkt være gratis (eller på et minimum), så alle har mulighed for at deltage. Dette gælder også ved arrangementer med fortæring.

Vi ønsker også at være en kirke, hvor man bliver set. Man skal kunne komme i kirken og føle sig velkommen og imødekommet.

Samtidig vil vi heller ikke lukke øjnene for den hjælp, der kan være nødvendig i lokalområdet. Vi vil gerne være en platform med både hjælp og særlige tilbud til enlige, familier og børn, som har et særligt behov - dette i form af både diakonale og sociale tiltag (arrangementer med indsamling, julehjælp m.v., samt udflugter og arrangementer som bryder de sociale skel)

Det er desuden også en del af vores målsætning at give støtte til og informere om national og international hjælpearbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR har gjort ungdomskor til en permanent aftale og øget organistens timeantal fra 20 til 23 timer om ugen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da Mr skal løse synsopgaverne med frie midler kommer budgettet ud med et underskud.

Mr ønsker en ny ladtraktor til kirkegården og efter provstiets ønske kontaktes Ole Daugård for vurdering af behov.

MR ønsker af forsætte reoveringen af præstegårdens have og behov vurderes af Ole Daugård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.553.034	1.398.161	1.953.002,46	2.091.496,05			
Driftsudgifter i alt	-1.609.400	-1.657.400	-1.889.832,71	-1.835.983,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-367.500	-405.400	-560.403,27	-661.353,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-144.700	-133.400	-137.119,01	-81.025,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.800	-272.000	-423.284,26	-580.728,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-531.900	-507.700	-389.796,62	-448.834,93			
3 Indtægter	10.900	6.000	10.840,00	6.240,00			
3 Udgifter, løn	-447.100	-405.700	-304.639,35	-354.594,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-108.000	-95.997,27	-100.480,20			
4 Kirkegård	-472.200	-352.300	-499.471,08	-413.488,10			
4 Indtægter	373.800	497.000	337.896,90	409.359,52			
4 Udgifter, løn	-557.900	-656.300	-649.098,39	-602.866,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.100	-193.000	-188.269,59	-219.981,38			
5 Præstebolig mv.	-85.100	-209.000	-233.468,65	-88.221,70			
5 Indtægter	91.600	83.000	91.710,59	107.824,23			
5 Udgifter, løn	-5.000	-65.000	-50.775,12	-69.214,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.700	-227.000	-274.404,12	-126.831,31			
6 Administration og fællesudgifter	-152.700	-181.000	-217.362,44	-222.156,41			
6 Indtægter	800	0	800,00	600,00			
6 Udgifter, løn	-55.500	-50.000	-59.888,41	-44.244,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-131.000	-158.274,03	-178.511,52			
7 Finansielle poster	0	-2.000	10.669,35	-1.929,08			
A Resultat af drift	-56.366	-259.239	63.169,75	255.512,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	56.400	259.239					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34	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	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	-56.366	-259.239	63.169,75	255.512	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
1.553.034	1.398.161	1.638.906,00	1.703.436,00	1.553.034	0	0
0	0	314.096,46	388.060,05	0	0	0
1.553.034	1.398.161	1.953.002,46	2.091.496,05	1.553.034	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
-191.700	-188.700	-375.922,41	-112.540,35	0	-72.600	-119.100
-53.200	-69.700	-68.494,54	-186.754,33	0	-42.100	-11.100
-122.600	-145.500	-115.986,32	-362.058,94	0	-30.000	-92.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-367.500	-405.400	-560.403,27	-661.353,62	0	-144.700	-222.800

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
-322.500	-295.600	-184.776,04	-301.377,89	3.600	-308.100	-18.000
-51.200	-67.200	-47.427,48	-56.269,59	0	-27.000	-24.200
-15.800	-20.000	-17.443,42	-11.337,12	5.100	0	-20.900
-23.000	-21.000	-23.957,05	-19.244,90	0	0	-23.000
-64.700	-46.300	-52.732,09	-31.375,16	0	-60.000	-4.700
-20.700	-20.000	-26.319,01	-22.626,77	0	-20.000	-700
-34.000	-37.600	-37.141,53	-6.603,50	2.200	-32.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.900	-507.700	-389.796,62	-448.834,93	10.900	-447.100	-95.700

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
-425.100	-299.100	-535.549,16	-543.590,44	359.400	-504.300	-280.200
-47.100	-53.200	-51.318,13	-39.534,52	14.400	-53.600	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	87.396,21	169.636,86	0	0	0
-472.200	-352.300	-499.471,08	-413.488,10	373.800	-557.900	-288.100

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
-90.600	-200.000	-237.163,65	-103.374,17	86.100	-5.000	-171.700
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
5.500	-9.000	3.695,00	15.152,47	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.100	-209.000	-233.468,65	-88.221,70	91.600	-5.000	-171.700

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
-38.600	-59.000	-25.446,52	-31.826,14	0	-14.000	-24.600
-35.900	-20.000	-66.479,47	-39.927,73	800	0	-36.700
-18.700	-30.000	-12.953,08	-25.486,72	0	-6.000	-12.700
-10.000	-10.000	-417,92	-5.824,96	0	-10.000	0
-37.900	-40.000	-80.166,93	-82.494,90	0	-25.500	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.258,00	-19.776,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-17.000	-17.640,52	-16.819,96	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.700	-181.000	-217.362,44	-222.156,41	800	-55.500	-98.000

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.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	-4,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	207,89	0	0	0
0	4.000	1.244,71	4.356,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	9.429,41	-6.493,43	0	0	0
0	-2.000	10.669,35	-1.929,08	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	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