

ÅRSBUDGET 2018

for As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7958

CVR-nr. 16248428

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

Vision:

At være en levende, åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som formidler evangeliet ind i det, der har betydning for menneskers livssituation, samt at kirken i sit udtryk er rummelig.

Mål:

1. At såvel bestående som nye i menigheden oplever sig som en del af fællesskabet, hvor samtale, omsorg, glæde og rummelighed er naturlig.
2. At målrette udviklingen, så kirkens aktiviteter og indhold berører børn, unge og voksne.
3. At kirke og lokalsamfund spiller sammen.

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	3.977.454	3.265.115	3.572.094,00	3.669.292,70			
Driftsudgifter i alt	-3.977.454	-3.558.400	-3.928.649,73	-3.306.088,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-842.700	-783.800	-1.057.663,47	-624.427,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-122.900	-122.800	-131.827,12	-121.885,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-719.800	-661.000	-925.836,35	-502.542,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.133.800	-1.241.700	-1.167.644,23	-1.195.068,35			
3 Indtægter	46.500	48.000	46.554,00	48.429,90			
3 Udgifter, løn	-881.300	-948.700	-922.851,77	-907.293,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-341.000	-291.346,46	-336.204,72			
4 Kirkegård	-1.289.854	-888.400	-1.000.357,80	-903.474,58			
4 Indtægter	931.500	1.153.000	1.058.327,87	965.441,21			
4 Udgifter, løn	-1.459.300	-1.432.400	-1.422.294,83	-1.467.517,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-762.054	-609.000	-636.390,84	-401.398,66			
5 Præstebolig mv.	-141.400	-77.000	-176.464,96	-42.878,44			
5 Indtægter	133.600	126.000	114.233,04	111.559,08			
5 Udgifter, løn	-25.000	-30.000	-30.229,01	-29.628,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-173.000	-260.468,99	-124.809,20			
6 Administration og fællesudgifter	-564.800	-553.500	-522.009,95	-526.389,71			
6 Indtægter	7.200	0	7.165,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-202.000	-143.500	-130.232,90	-125.258,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-410.000	-398.942,05	-401.131,43			
7 Finansielle poster	-4.900	-14.000	-4.509,32	-13.849,31			
A Resultat af drift	0	-293.285	-356.555,73	363.204,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	293.400					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	115					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	213,95	255,46	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	-1.263.801,64	-1.356.394,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-773.612,03	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-17.720,43	19.545,46	0	0	0
C Årets resultat	0	-293.285	-374.276,16	382.750	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.977.454	3.265.115	3.286.400,00	3.578.032,00	3.977.454	0	0
0	0	285.694,00	91.260,70	0	0	0
3.977.454	3.265.115	3.572.094,00	3.669.292,70	3.977.454	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	0,00	0	0	0
-614.200	-639.800	-770.182,11	-485.988,46	0	-70.900	-543.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.500	-144.000	-287.481,36	-138.439,24	0	-52.000	-176.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.700	-783.800	-1.057.663,47	-624.427,70	0	-122.900	-719.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
17.400	24.000	17.406,00	37.319,50	17.400	0	0
-657.300	-920.800	-858.132,70	-896.117,67	0	-591.300	-66.000
-60.000	-82.000	-71.013,56	-87.018,02	0	0	-60.000
-11.000	-11.000	0,00	-10.582,70	0	0	-11.000
-105.900	-109.000	-113.929,96	-116.875,08	100	0	-106.000
-227.300	-58.200	-61.343,80	-52.414,24	0	-207.300	-20.000
-41.800	-38.700	-47.307,54	-3.421,45	8.900	-47.700	-3.000
-47.900	-46.000	-33.322,67	-65.958,69	20.100	-35.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133.800	-1.241.700	-1.167.644,23	-1.195.068,35	46.500	-881.300	-299.000

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
-1.125.154	-751.700	-877.378,58	-789.136,48	896.300	-1.278.400	-743.054
-164.700	-136.700	-122.979,22	-114.338,10	35.200	-180.900	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289.854	-888.400	-1.000.357,80	-903.474,58	931.500	-1.459.300	-762.054

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
-182.000	-116.000	-217.043,36	-82.067,24	93.000	-25.000	-250.000
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
40.600	39.000	40.578,40	39.188,80	40.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.400	-77.000	-176.464,96	-42.878,44	133.600	-25.000	-250.000

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
-53.000	-86.000	-70.701,89	-63.981,62	0	0	-53.000
-134.300	-133.500	-153.489,22	-134.616,47	7.200	-39.500	-102.000
-89.500	-101.000	-70.633,66	-98.590,15	0	-20.500	-69.000
-15.000	-15.000	-9.280,38	-9.141,00	0	-15.000	0
-137.000	-149.000	-143.958,04	-150.688,63	0	-67.000	-70.000
-42.000	0	0,00	0,00	0	-42.000	0
-19.000	0	-1.320,00	0,00	0	-18.000	-1.000
-15.000	-12.000	-12.444,00	-12.128,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-57.000	-60.182,76	-57.243,84	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.800	-553.500	-522.009,95	-526.389,71	7.200	-202.000	-370.000

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	-0,75	-290,64	0	0	0
300	0	298,10	360,40	300	0	0
3.800	7.000	3.766,58	6.591,52	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-21.000	-8.573,25	-20.510,59	0	0	-9.000
-4.900	-14.000	-4.509,32	-13.849,31	4.100	0	-9.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.263.801,64	-1.356.394,17	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	-773.612,03	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	213,95	255,46	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	2.019.479,29	1.375.684,17	0	0	0
I alt	0	0	-17.720,43	19.545,46	0	0	0