

# ÅRSBUDGET 2018

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

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

MR arbejder på udvidelse af Kirkecentret, da der er meget pres på vores møde/undervisnings lokaler i forbindelse med konfirmander, aften for enlige og højskole aktiviteter.

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

Der arbejdes på omlægning i henhold til udviklingsplanerne for St.Dalby og Hedensted kirkegårde.

Der ønskes en styrkelse af PR området hvorfor der er afsat ekstra penge i 2018.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I øjeblikket er MR lidt afventende i forhold til personale sammensætning, idet der er ansatte der går på pension og omstrukturering i forbindelse med overgang til regnskabskontoret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.997.134	4.696.342	5.524.853,15	5.014.215,62			
Driftsudgifter i alt	-4.895.900	-4.939.300	-6.121.322,48	-4.718.211,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-782.000	-618.900	-956.048,84	-684.441,35			
2 Indtægter	101.500	118.000	105.088,97	84.251,57			
2 Udgifter, løn	-339.700	-303.700	-305.108,46	-289.579,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-543.800	-433.200	-756.029,35	-479.113,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.006.600	-2.023.100	-1.989.586,07	-1.941.005,34			
3 Indtægter	36.600	52.400	36.549,60	73.100,00			
3 Udgifter, løn	-1.706.400	-1.706.700	-1.760.027,69	-1.665.618,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-336.800	-368.800	-266.107,98	-348.486,37			
4 Kirkegård	-1.328.200	-1.384.100	-2.165.673,15	-1.242.538,57			
4 Indtægter	1.091.700	1.031.000	1.088.653,40	1.142.935,87			
4 Udgifter, løn	-1.700.300	-1.700.300	-2.048.556,01	-1.709.740,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-719.600	-714.800	-1.205.770,54	-675.734,12			
5 Præstebolig mv.	-2.800	18.900	7.132,11	1.695,22			
5 Indtægter	52.700	52.000	52.692,00	51.786,00			
5 Udgifter, løn	-7.400	-7.400	-7.376,25	-8.204,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.100	-25.700	-38.183,64	-41.886,70			
6 Administration og fællesudgifter	-776.300	-932.100	-1.024.261,54	-872.705,75			
6 Indtægter	0	1.100	0,00	1.056,65			
6 Udgifter, løn	-401.900	-401.900	-468.780,67	-379.562,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-374.400	-531.300	-555.480,87	-494.200,08			
7 Finansielle poster	0	0	7.115,01	20.783,85			
A Resultat af drift	101.234	-242.958	-596.469,33	296.003,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	243.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	101.234	42					

#### 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	-532.874,31	-425.867,91	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	-425.867,91	0	0	0
C Årets resultat	101.234	-242.958	-596.469,33	-129.864	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
4.997.134	4.696.342	5.054.889,00	4.918.232,00	4.997.134	0	0
0	0	469.964,15	95.983,62	0	0	0
4.997.134	4.696.342	5.524.853,15	5.014.215,62	4.997.134	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	-2.443,00	0	0	0
-404.400	-289.600	-408.400,69	-264.296,53	45.100	-122.800	-326.700
-39.200	-35.000	-69.259,17	-167.393,40	0	0	-39.200
-338.400	-294.300	-478.388,98	-250.308,42	56.400	-216.900	-177.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.000	-618.900	-956.048,84	-684.441,35	101.500	-339.700	-543.800

#### 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
-505.000	-505.000	-513.968,30	-511.949,27	0	-505.000	0
-932.950	-904.350	-895.166,47	-889.326,87	0	-834.900	-98.050
-118.850	-121.050	-107.254,84	-108.373,46	0	-23.900	-94.950
-16.500	-41.400	-11.191,54	-36.395,05	34.400	-5.000	-45.900
-147.500	-117.400	-157.031,05	-109.652,05	0	-86.600	-60.900
-176.750	-197.850	-185.556,74	-160.086,04	0	-169.700	-7.050
-97.350	-124.150	-108.740,70	-111.376,50	0	-81.300	-16.050
-9.900	-10.000	-8.876,43	-12.046,10	2.200	0	-12.100
-1.800	-1.900	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.006.600	-2.023.100	-1.989.586,07	-1.941.005,34	36.600	-1.706.400	-336.800

#### 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
-1.254.250	-1.272.050	-1.835.062,70	-1.216.790,74	1.041.100	-1.638.700	-656.650
-73.950	-112.050	-330.610,45	-25.747,83	50.600	-61.600	-62.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.328.200	-1.384.100	-2.165.673,15	-1.242.538,57	1.091.700	-1.700.300	-719.600

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	18.900	7.132,11	1.695,22	52.700	-7.400	-48.100
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
-2.800	18.900	7.132,11	1.695,22	52.700	-7.400	-48.100

### 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
-129.000	-264.600	-294.939,96	-248.347,00	0	0	-129.000
-187.500	-173.900	-190.490,95	-151.658,21	0	-90.000	-97.500
-102.100	-100.600	-97.041,07	-84.627,09	0	-37.000	-65.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.900	-187.000	-205.922,01	-172.886,85	0	-180.700	-200
-61.700	-61.600	-81.159,08	-109.606,59	0	-61.600	-100
-32.600	-32.600	-39.013,90	0,00	0	-32.600	0
-15.100	-20.700	-14.935,85	-12.337,25	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.400	-91.100	-100.758,72	-93.242,76	0	0	-67.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.300	-932.100	-1.024.261,54	-872.705,75	0	-401.900	-374.400

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	16.509,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.115,01	4.274,85	0	0	0
0	0	7.115,01	20.783,85	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	-425.867,91	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-532.874,31	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	532.874,31	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-425.867,91	0	0	0