

ÅRSBUDGET 2018

for Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8003

CVR-nr. 68190711

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

Kirken og dens arbejde skal integreres i det omgivende samfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at bevare den danske kulturarv, bliver der sat betydeligt beløb af til reparation og vedligeholdelse af kirkerne udvendig og indvendig. Der afsættes yderligere højere beløb af til konfirmander og til teambuilding af menighedsråd og medarbejdere. Der er mange nye medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer, så derfor er behovet stort i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Til synsopgaverne anvendes midler af de frie midler, således at budget 2018 kommer til at balancere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.571.076	2.970.491	3.278.474,32	2.957.902,04			
Driftsudgifter i alt	-3.766.130	-3.523.810	-3.139.069,28	-2.966.884,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-702.200	-394.400	-353.836,38	-399.742,60			
2 Indtægter	24.400	13.100	24.602,50	13.087,50			
2 Udgifter, løn	-46.000	-31.000	-45.684,80	-38.553,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-680.600	-376.500	-332.754,08	-374.276,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.006.450	-1.168.800	-743.596,98	-596.636,72			
3 Indtægter	27.450	19.200	40.814,40	19.150,80			
3 Udgifter, løn	-820.900	-933.800	-582.589,41	-412.261,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-254.200	-201.821,97	-203.526,00			
4 Kirkegård	-1.580.680	-1.494.410	-1.578.372,22	-1.514.705,25			
4 Indtægter	527.620	689.590	493.553,90	608.281,08			
4 Udgifter, løn	-1.707.500	-1.685.200	-1.636.756,33	-1.686.627,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-400.800	-498.800	-435.169,79	-436.359,12			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-479.700	-470.600	-480.648,45	-454.229,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-139.600	-155.900	-162.064,60	-170.156,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-340.100	-314.700	-318.583,85	-284.072,49			
7 Finansielle poster	2.900	4.400	17.384,75	-1.570,77			
A Resultat af drift	-195.054	-553.319	139.405,04	-8.982,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	195.054	553.319					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-195.054	-553.319	139.405,04	-8.983	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
3.571.076	2.970.491	3.015.285,00	2.932.338,00	3.571.076	0	0
0	0	263.189,32	25.564,04	0	0	0
3.571.076	2.970.491	3.278.474,32	2.957.902,04	3.571.076	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
-568.500	-224.300	-234.001,25	-209.902,91	0	0	-568.500
-12.500	-41.900	-12.231,09	-21.054,49	0	0	-12.500
-121.200	-128.200	-107.604,04	-168.785,20	24.400	-46.000	-99.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.200	-394.400	-353.836,38	-399.742,60	24.400	-46.000	-680.600

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
-820.200	-872.600	-581.322,10	-439.376,44	3.600	-759.400	-64.400
-40.000	-46.100	-30.557,95	-60.516,31	0	0	-40.000
-31.200	-71.500	-42.290,34	-26.097,33	5.100	0	-36.300
-34.000	-32.800	-30.811,29	-31.620,61	0	0	-34.000
0	-82.100	-43,50	-1.804,11	0	0	0
-80.050	-15.000	-33.433,08	-12.559,32	18.750	-61.500	-37.300
0	-47.700	-24.138,72	-23.662,60	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.006.450	-1.168.800	-743.596,98	-596.636,72	27.450	-820.900	-213.000

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
-1.595.680	-1.511.010	-1.593.081,10	-1.531.872,96	503.120	-1.707.500	-391.300
15.000	16.600	14.708,88	17.167,71	24.500	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.580.680	-1.494.410	-1.578.372,22	-1.514.705,25	527.620	-1.707.500	-400.800

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	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
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

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
-69.000	-82.300	-60.405,23	-69.808,13	0	0	-69.000
-181.100	-138.800	-175.427,87	-139.364,34	0	-109.900	-71.200
-68.600	-72.000	-115.852,31	-61.414,54	0	0	-68.600
-8.800	-19.300	-18.226,00	-31.237,25	0	-8.800	0
-81.600	-78.900	-79.413,00	-76.059,50	0	-15.400	-66.200
-6.800	-6.000	16.522,48	-5.894,39	0	-5.500	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.100	-35.500	-8.970,00	-33.999,02	0	0	-24.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.700	-37.800	-38.876,52	-36.452,12	0	0	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.700	-470.600	-480.648,45	-454.229,29	0	-139.600	-340.100

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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.100	983,35	1.133,45	1.000	0	0
1.900	3.300	1.866,22	3.265,90	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.535,18	-5.970,12	0	0	0
2.900	4.400	17.384,75	-1.570,77	2.900	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