

ÅRSBUDGET 2018

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetforudsætninger:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2016 samt budget 2017. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,0% i forhold til lønsatser 1/4 2017.

Der er afsat 1300 medhjælpstimer på kirkegårdene.

Der er afsat 52 timer til rengøring konfirmandstue og 47 timer til rengøring præstekontor.

Der er afsat 50 timer til sekretærarbejde for kontaktperson m.v.

Der er afsat 24 timer til medhjælp til minikonfirmander.

Der er afsat 572 timer til sognemedhjælper. Dette svarer til 11 timer pr. uge.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.979.565	2.122.682	1.709.647,96	1.829.549,92			
Driftsudgifter i alt	-1.979.565	-2.140.350	-1.721.208,54	-1.527.584,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-402.500	-402.500	-460.743,72	-324.935,89			
2 Indtægter	0	0	40.482,09	12.626,26			
2 Udgifter, løn	-104.500	-103.500	-106.247,65	-102.744,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-299.000	-394.978,16	-234.818,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-893.715	-911.600	-764.607,87	-687.448,93			
3 Indtægter	9.000	7.000	11.354,40	8.844,00			
3 Udgifter, løn	-643.500	-685.600	-555.885,18	-508.365,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-259.215	-233.000	-220.077,09	-187.927,17			
4 Kirkegård	-524.700	-663.400	-354.122,87	-374.215,22			
4 Indtægter	264.900	305.000	375.565,44	327.115,86			
4 Udgifter, løn	-613.100	-582.900	-582.089,29	-575.071,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-385.500	-147.599,02	-126.259,23			
5 Præstebolig mv.	16.350	16.350	16.539,17	10.636,61			
5 Indtægter	47.850	46.850	62.563,50	52.252,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.500	-30.500	-46.024,33	-41.615,89			
6 Administration og fællesudgifter	-178.100	-177.500	-158.916,15	-148.494,19			
6 Indtægter	0	0	0,99	2,26			
6 Udgifter, løn	-74.000	-64.000	-63.178,04	-63.676,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.100	-113.500	-95.739,10	-84.819,98			
7 Finansielle poster	3.100	-1.700	642,90	-3.126,55			
A Resultat af drift	0	-17.668	-11.560,58	301.965,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-17.668					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	559,69	2.131,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	130.000	130.000	130.000,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.500,00	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	130.000	130.000	518.059,69	132.131,80	0	0	0
C Årets resultat	130.000	112.332	506.499,11	434.098	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	130.000	130.000			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	130.000	130.000			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)	-130.000	-130.000			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
1.979.565	2.122.682	1.709.647,96	1.829.549,92	1.979.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.979.565	2.122.682	1.709.647,96	1.829.549,92	1.979.565	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
-290.000	-285.500	-266.567,52	-237.271,11	0	-94.500	-195.500
-60.000	-60.000	-70.032,73	-53.878,57	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-57.000	-124.143,47	-33.786,21	0	-10.000	-42.500
-402.500	-402.500	-460.743,72	-324.935,89	0	-104.500	-298.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.800	-416.800	-390.264,77	-361.541,34	3.000	-367.300	-52.500
-106.215	-100.000	-83.353,74	-71.473,62	0	-42.000	-64.215
-117.100	-140.100	-63.234,55	-23.335,78	0	-100.100	-17.000
-79.000	-70.000	-73.790,67	-65.898,67	0	0	-79.000
-66.600	-47.000	-37.351,76	-34.816,84	0	-60.600	-6.000
-54.900	-82.700	-68.776,14	-78.583,14	0	-49.400	-5.500
-53.100	-55.000	-47.836,24	-51.799,54	6.000	-24.100	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.715	-911.600	-764.607,87	-687.448,93	9.000	-643.500	-259.215

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
-481.800	-620.800	-327.716,23	-348.906,27	263.900	-583.700	-162.000
-42.900	-42.600	-26.406,64	-25.308,95	1.000	-29.400	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.700	-663.400	-354.122,87	-374.215,22	264.900	-613.100	-176.500

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
18.000	18.000	17.336,46	11.179,60	45.500	0	-27.500
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
-1.650	-1.650	-797,29	-542,99	2.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.350	16.350	16.539,17	10.636,61	47.850	0	-31.500

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
-25.500	-26.500	-19.979,26	-19.998,27	0	0	-25.500
-33.500	-33.500	-21.351,86	-21.463,90	0	0	-33.500
-37.500	-32.500	-39.773,33	-28.806,62	0	-19.000	-18.500
-4.000	-4.000	-3.724,92	-3.699,92	0	-2.000	-2.000
-55.500	-55.500	-54.932,76	-55.381,21	0	-53.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-1.828,12	-4.287,35	0	0	-12.000
0	0	-1.644,38	0,00	0	0	0
-10.100	-13.500	-15.681,52	-14.856,92	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.100	-177.500	-158.916,15	-148.494,19	0	-74.000	-104.100

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.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
-2.000	-4.700	-12.512,50	-17.062,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.809,27	3.875,64	1.500	0	0
3.600	1.500	10.978,02	10.905,13	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	368,11	-844,82	0	0	0
3.100	-1.700	642,90	-3.126,55	5.100	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-12.500,00	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	559,69	2.131,80	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	130.000	130.000	130.000,00	130.000,00	130.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	130.000	130.000	518.059,69	132.131,80	130.000	0	0