

ÅRSBUDGET 2018

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8047

CVR-nr. 13193428

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

Vi er et sogn i stor vækst.

Dels er der bygget en del boliger de seneste par år, og dels er der i den sydlige del af sognet planlagt et helt nyt byområde som i løbet af en del år vil medføre at sognet bliver mere end fordoblet.

Vi har et overordnet ønske om at øge antal af kirkegængere, samt øge antallet af arrangementer for på den måde at få kontakt til så mange at nytilflytterne som muligt.

Sognet vil på denne måde gå fra at være en form for landsby-sogn til mere at være en form for by-sogn.

Dette stiller store krav til fremtiden, men ved at vi allerede nu vil forsøge at få kontakt til mange at tilflytterne, vil vi på sigt have større mulighed for også at få kontakt til de fremtidige sognebørn.

Vi har dog stadigvæk et stort ønske at tilgodese de trofaste nuværende kirkegængere / sognebørn.

For at opnå en bedre fremtidig kontakt med sognets beboere, ønsker vi et tættere samarbejde med de øvrige foreninger der er i Hansted-Egebjerg.

Ligeledes er det vores ønske at have et større samarbejde med Egebjerg-skolen, for på denne måde at opnå tidlig kontakt til børn, unge mennesker samt deres forældre.

Vi er pt i færd med at oprette et børnekor.

Vores kirkesanger og organist vil i nært samarbejde med Egebjerg-skolen starte et kor op efter sommerferien, dels for at få et kor som kan medvirke i , men også for derigennem at få mere kontakt til forældre og andre pårørende.

Da det er vores ønske at øge antallet af kirkegængere, vil vi forsøge med et større antal af gudstjenester som ikke fremstår som traditionelle gudstjenester.

For at nå flere mennesker og øge antallet af arrangementer vil vi forsøge at øge antallet af frivillige så det ikke er menighedsrådet der kommer til at trække det store læs hele tiden.

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	1.183.100	1.173.900	1.155.999,96	1.081.166,70			
Driftsudgifter i alt	-1.183.100	-1.173.900	-1.017.875,95	-875.050,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.900	-194.300	-172.992,19	-133.765,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	950,00			
2 Udgifter, løn	-38.900	0	0,00	-1.543,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-194.300	-172.992,19	-133.172,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-423.000	-455.600	-389.952,97	-410.477,94			
3 Indtægter	20.000	4.400	22.866,27	9.429,60			
3 Udgifter, løn	-338.300	-378.600	-311.888,33	-336.392,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.700	-81.400	-100.930,91	-83.515,45			
4 Kirkegård	-430.300	-416.100	-344.707,36	-224.942,75			
4 Indtægter	329.800	344.300	377.283,29	403.166,92			
4 Udgifter, løn	-544.400	-574.900	-548.290,69	-503.902,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.700	-185.500	-173.699,96	-124.207,16			
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	-122.900	-107.900	-116.208,68	-113.717,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	31.439,82			
6 Udgifter, løn	-22.000	-19.000	866,00	-3.206,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.900	-88.900	-117.074,68	-141.951,03			
7 Finansielle poster	0	0	5.985,25	7.853,30			
A Resultat af drift	0	0	138.124,01	206.116,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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	802.000	0,00	291.666,60	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-802.000	-334.968,37	-28.750,00	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	-334.968,37	262.916,60	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-196.844,36	469.033	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, øvrig drift
1.183.100	1.173.900	1.155.999,96	1.081.166,70	1.183.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.183.100	1.173.900	1.155.999,96	1.081.166,70	1.183.100	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, øvrig drift
0	0	-6.517,09	-1.875,00	0	0	0
-176.900	-133.600	-154.961,85	-120.246,37	0	-38.900	-138.000
-30.000	-60.700	-11.513,25	-11.644,50	0	0	-30.000
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
-206.900	-194.300	-172.992,19	-133.765,87	0	-38.900	-168.000

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, øvrig drift
0	0	-1.000,00	-8.474,65	0	0	0
-363.300	-393.400	-333.609,60	-367.351,86	20.000	-328.300	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-15.400	-29.058,43	-11.012,82	0	0	-18.000
-15.000	-15.400	-14.840,00	-12.833,13	0	0	-15.000
0	0	-46,00	-2.681,00	0	0	0
-10.000	-10.200	-1.219,94	-5.209,08	0	-10.000	0
-15.500	-20.200	-8.979,00	-1.715,40	0	0	-15.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-423.000	-455.600	-389.952,97	-410.477,94	20.000	-338.300	-104.700

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, øvrig drift
-450.800	-410.800	-365.307,05	-237.135,63	296.600	-544.400	-203.000
20.500	-5.300	20.599,69	12.192,88	33.200	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.300	-416.100	-344.707,36	-224.942,75	329.800	-544.400	-215.700

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

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
-18.400	-17.100	-13.665,63	-23.641,46	0	0	-18.400
-60.500	-61.700	-62.460,01	-50.151,35	0	-22.000	-38.500
-10.000	0	-15.672,40	4.175,43	0	0	-10.000
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	9.266,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.515,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-29.100	-33.676,64	-31.584,20	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.900	-107.900	-116.208,68	-113.717,21	0	-22.000	-100.900

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	579,19	0	0	0
0	0	1.493,28	2.239,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.491,97	5.034,19	0	0	0
0	0	5.985,25	7.853,30	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	-802.000	-334.968,37	-28.750,00	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	802.000	0,00	291.666,60	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-334.968,37	262.916,60	0	0	0