

ÅRSBUDGET 2018

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

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

Menighedsrådet vil arbejde på:

at beboerne i Klostersognet får et rigt kirkeliv
at Klosterkirken er et godt arbejdssted
at gøre en ekstra indsats for de sociale udsatte i sognet
Visions- og målsætningsarbejdet med de tre bykirker vil blive gennemarbejdet i
menighedsrådet i efteråret 2017

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	9.079.000	7.620.099	7.392.620,00	6.825.399,96			
Driftsudgifter i alt	-9.079.000	-7.620.099	-7.188.782,11	-6.453.096,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.869.800	-1.671.999	-1.746.755,79	-1.614.409,24			
2 Indtægter	0	0	18.798,73	0,00			
2 Udgifter, løn	-588.100	-561.300	-606.670,81	-660.017,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.281.700	-1.110.699	-1.158.883,71	-954.391,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.627.600	-2.535.800	-2.411.768,84	-2.304.264,76			
3 Indtægter	14.400	6.000	371.544,96	26.071,00			
3 Udgifter, løn	-2.063.200	-1.941.000	-2.141.292,81	-1.908.576,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-578.800	-600.800	-642.020,99	-421.759,63			
4 Kirkegård	-3.261.200	-2.320.800	-2.024.058,67	-1.373.132,87			
4 Indtægter	0	0	3.751.889,44	4.285.435,35			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.750.652,43	-3.889.133,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.261.200	-2.320.800	-2.025.295,68	-1.769.434,28			
5 Præstebolig mv.	-63.000	-62.600	-47.863,42	-37.473,38			
5 Indtægter	132.800	133.200	133.226,20	133.232,94			
5 Udgifter, løn	-6.700	-6.700	-10.790,85	-9.406,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-189.100	-170.298,77	-161.299,96			
6 Administration og fællesudgifter	-1.288.600	-1.052.900	-1.024.334,20	-1.220.747,82			
6 Indtægter	0	0	1.744,45	1.272,50			
6 Udgifter, løn	-758.600	-541.900	-418.103,91	-526.646,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-511.000	-607.974,74	-695.373,53			
7 Finansielle poster	31.200	24.000	65.998,81	96.931,45			
A Resultat af drift	0	0	203.837,89	372.303,34			
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	5.150,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.786.456	160.000	2.700.000,00	1.626.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.066.456	0	-1.488.621,65	-840.068,36	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-720.000	-160.000	-1.089.135,33	-922.192,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.250,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	85.993,02	-130.511,13	0	0	0
C Årets resultat	0	0	289.830,91	241.792	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
9.079.000	7.620.099	7.392.620,00	6.825.399,96	9.079.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.079.000	7.620.099	7.392.620,00	6.825.399,96	9.079.000	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
-39.800	-45.100	-35.880,44	-39.167,60	0	-39.800	0
-1.083.500	-863.299	-1.004.066,43	-827.639,75	0	-171.500	-912.000
-79.200	-75.900	-84.158,40	-87.030,98	0	-37.900	-41.300
-657.500	-677.900	-621.450,36	-660.570,91	0	-338.900	-318.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-9.800	-1.200,16	0,00	0	0	-9.800
-1.869.800	-1.671.999	-1.746.755,79	-1.614.409,24	0	-588.100	-1.281.700

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
-8.300	-10.300	278.302,14	0,00	0	0	-8.300
-1.491.300	-1.412.600	-1.718.035,55	-1.556.920,35	14.400	-1.342.300	-163.400
-114.000	-114.000	-28.817,60	-104.312,14	0	-8.000	-106.000
-12.100	-12.100	-198.033,34	-97.141,60	0	0	-12.100
-241.700	-251.300	-268.976,76	-146.306,91	0	-85.200	-156.500
-387.200	-378.500	-101.456,45	-92.461,70	0	-387.000	-200
-324.100	-308.100	-319.697,40	-312.671,11	0	-220.700	-103.400
-47.400	-47.400	-53.253,88	7.349,05	0	-20.000	-27.400
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.627.600	-2.535.800	-2.411.768,84	-2.304.264,76	14.400	-2.063.200	-578.800

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
0	0	0,00	173.649,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.261.200	-2.320.800	-2.024.058,67	-1.546.781,88	0	0	-3.261.200
-3.261.200	-2.320.800	-2.024.058,67	-1.373.132,87	0	0	-3.261.200

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
-19.000	-15.400	-14.575,54	-17.472,79	74.500	0	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-30.100	-33.287,88	-20.540,59	58.300	-6.700	-78.000
-15.600	-15.600	0,00	0,00	0	0	-15.600
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	540,00	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-62.600	-47.863,42	-37.473,38	132.800	-6.700	-189.100

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
-135.700	-135.700	-271.221,99	-250.638,00	0	0	-135.700
-231.800	-240.300	-139.461,20	-225.089,38	0	-86.000	-145.800
-363.900	-113.900	-77.755,59	-52.336,22	0	-270.700	-93.200
-12.600	-12.600	-11.100,00	-11.100,00	0	-11.100	-1.500
-213.200	-224.900	-77.170,89	-79.784,11	0	-211.600	-1.600
-179.200	-192.300	-312.316,98	-395.559,43	0	-179.200	0
0	0	17.681,95	0,00	0	0	0
-37.200	-37.200	-37.667,05	-101.058,00	0	0	-37.200
0	0	-4.341,65	0,00	0	0	0
-115.000	-96.000	-110.980,80	-105.182,68	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.288.600	-1.052.900	-1.024.334,20	-1.220.747,82	0	-758.600	-530.000

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.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	-21,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	782,87	0	0	0
31.200	24.000	66.020,35	96.148,58	31.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.200	24.000	65.998,81	96.931,45	31.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.066.456	0	-1.453.121,65	-840.068,36	0	0	-1.066.456
0	0	-35.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.000	-160.000	-1.089.135,33	-922.192,79	0	0	-720.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.250,00	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	5.150,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.786.456	160.000	2.700.000,00	1.626.600,00	1.786.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	85.993,02	-130.511,13	1.786.456	0	-1.786.456