

# ÅRSBUDGET 2018

for Underup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8056

CVR-nr. 13581614

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

Underup Sogn er et udpræget landsogn, og vores eneste "fyrtårn" er Underup kirke, der er placeret på et højdedrag 83 meter over havet, hvorfra man har udsigt til Danmarks tættest beliggende gravhøje. Kirkebygningen indgår i et smukt samspil med de talrige gravhøje.

### Mål:

- at bevare og styrke vores smukke kirke og skabe gode vilkår for det kristne budskab,
- at vores kirkegård fremtræder indbydende og velpasset,
- at tilbyde de gravstedsformer, der er behov for,
- at kirken belyses m. led-lys fra 1. søndag i advent til 1. april,
- at arbejde for et parkområde på kirkegårdens nordlige del, hvor der er udsigt til gravhøje og søer.
  
- at styrke båndet mellem kirke og lokalsamfund (Godt Naboskab) med bl.a. udegudstjenester og andre arrangementer på "Kastanjeplænen" (Den gl. Skole)
- at afholde musikarrangementer og foredrag, der henvender sig til børn og unge,
- at udstille kunst og dåbskjoler i flere slægtled i kirkerummet,
- at skabe en klub for børn og voksne, der kan lave dåbsklude til egen kirke og tæpper eller andet til Folkekirkens Nødhjælp,
- at afholde aftengudstjenester 1 gang i kvartalet med efterfølgende kaffe i våbenhuset,
  
- at styrke samarbejdet i pastoratet bl.a. med henblik på få, men større, velbesøgte arrangementer bl.a. højskole-eftermiddage, koncerter, salmesangs-aftener, evt. indgå samarbejde med Nim skole om at skabe et børnekor,
  
- at støtte op om vores ansatte ved at give dem ansvar og indflydelse,
- at rose det frivillige arbejde, så lysten til at arbejde i menighedsrådet fremmes.

### 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	155.701	94.400	146.295,96	139.999,92			
Driftsudgifter i alt	-155.700	-94.400	-98.601,06	-87.916,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-75.300	-74.500	-61.695,22	-45.300,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-74.500	-61.695,22	-45.300,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-50.400	-49.900	-14.429,19	-18.233,40			
3 Indtægter	0	0	800,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.400	-49.900	-15.229,19	-18.233,40			
4 Kirkegård	14.800	74.500	16.566,14	9.886,34			
4 Indtægter	67.800	126.900	59.833,33	57.475,11			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-52.400	-43.267,19	-47.588,77			
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	-44.800	-44.500	-42.150,79	-38.940,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-8.000,00	-8.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-20.800	-20.500	-34.150,79	-30.940,08			
7 Finansielle poster	0	0	3.108,00	4.671,14			
A Resultat af drift	1	0	47.694,90	52.083,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	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	300.000	200.004,00	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	-300.000	-22.289,72	-303.460,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	419.039,28	-303.460,00	0	0	0
C Årets resultat	1	0	466.734,18	-251.377	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
155.701	94.400	146.295,96	139.999,92	155.701	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.701	94.400	146.295,96	139.999,92	155.701	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
-65.100	-64.400	-60.013,97	-34.067,89	0	0	-65.100
-10.200	-10.100	-1.681,25	-11.232,76	0	0	-10.200
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
-75.300	-74.500	-61.695,22	-45.300,65	0	0	-75.300

#### 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
-9.700	-9.600	-3.555,57	-5.016,01	0	0	-9.700
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
-20.600	-20.400	0,00	-354,38	0	0	-20.600
-20.100	-19.900	-10.873,62	-12.863,01	0	0	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.400	-49.900	-14.429,19	-18.233,40	0	0	-50.400

#### 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
13.100	80.100	11.074,29	9.886,34	60.400	0	-47.300
1.700	-5.600	5.491,85	0,00	7.400	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.800	74.500	16.566,14	9.886,34	67.800	0	-53.000

## 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
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
0	0	-150,00	-73,86	0	0	0
-19.400	-19.200	-29.256,63	-24.503,50	0	-8.000	-11.400
-8.000	-8.000	-3.453,76	-3.700,00	0	-8.000	0
-4.000	-4.000	-3.700,00	-3.700,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-900,00	-3.700,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-6.000	-2.065,53	0,00	0	0	-6.100
0	0	-889,33	0,00	0	0	0
-3.300	-3.300	-1.735,54	-3.262,72	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.800	-44.500	-42.150,79	-38.940,08	0	-24.000	-20.800

### 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	-58,78	0,00	0	0	0
0	0	-24,71	193,90	0	0	0
0	0	1.368,44	2.052,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.823,05	2.424,60	0	0	0
0	0	3.108,00	4.671,14	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-300.000	-22.289,72	-303.460,00	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	300.000	200.004,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	241.325,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	419.039,28	-303.460,00	0	0	0