

ÅRSBUDGET 2018

for Hvirring Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8057

CVR-nr. 28675712

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synsarbejder kirken Kr. 75.000 (vedligeholdelse graverhuset kr. 50.000 og ny plæneklipper kr. 25.000) og synsarbejder præstegården kr. 47.000 (udskiftning af hvidevarer kr. 27.000, vedligehold garage kr. 10.000 og ny kælderdoor kr. 10.000) er jf. Prostiets anbefaling finansieret af menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.868.631	1.729.787	1.766.031,08	1.784.226,06			
Driftsudgifter i alt	-1.868.631	-1.740.087	-1.723.770,31	-1.657.936,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.200	-212.300	-239.314,27	-287.560,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.400	-66.300	-33.824,30	-70.853,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.800	-146.000	-205.489,97	-216.707,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-502.050	-566.400	-445.067,06	-515.155,13			
3 Indtægter	2.000	5.000	0,00	4.080,00			
3 Udgifter, løn	-381.800	-388.600	-318.881,37	-407.863,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.250	-182.800	-126.185,69	-111.371,85			
4 Kirkegård	-876.747	-648.239	-686.377,38	-611.932,36			
4 Indtægter	285.353	429.961	419.581,31	397.426,99			
4 Udgifter, løn	-885.700	-791.300	-869.933,46	-771.823,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-276.400	-286.900	-236.025,23	-237.535,82			
5 Præstebolig mv.	-33.965	-80.900	-86.121,68	-26.374,88			
5 Indtægter	108.335	96.500	100.510,80	94.694,81			
5 Udgifter, løn	-14.800	-16.400	-9.000,00	-17.400,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-161.000	-177.632,48	-103.669,69			
6 Administration og fællesudgifter	-238.145	-234.273	-254.931,22	-216.624,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.400	-100.000	-98.346,96	-99.011,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.745	-134.273	-156.584,26	-117.613,48			
7 Finansielle poster	2.476	2.025	-11.958,70	-288,08			
A Resultat af drift	0	-10.300	42.260,77	126.290,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.300					
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))	-75.000	0	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-47.000	0	0,00	-32.000,00	47.000	47.000	47.000
B Resultat af anlæg	-122.000	0	0,00	0,00	-122.000	-122.000	-122.000
C Årets resultat	-122.000	-10.300	42.260,77	126.290	-122.000	-122.000	-122.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-122.000	0			-122.000	-122.000	-122.000
+ 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	122.000	0			122.000	122.000	122.000
+ 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)	122.000	0			122.000	122.000	122.000
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
1.868.631	1.729.787	1.766.031,08	1.747.595,00	1.868.631	0	0
0	0	0,00	36.631,06	0	0	0
1.868.631	1.729.787	1.766.031,08	1.784.226,06	1.868.631	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
-149.800	-150.700	-181.406,23	-195.261,36	0	-37.300	-112.500
-45.600	-20.500	-44.390,59	-25.744,13	0	0	-45.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.800	-41.100	-13.517,45	-66.555,35	0	-20.100	-4.700
-220.200	-212.300	-239.314,27	-287.560,84	0	-57.400	-162.800

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
-370.650	-344.200	-324.940,18	-377.065,77	2.000	-336.600	-36.050
-39.000	-66.200	-34.883,14	-40.677,27	0	-14.800	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-55.000	-36.305,54	-24.772,25	0	0	-39.500
-17.900	-16.000	-24.471,94	-22.951,81	0	-10.400	-7.500
-20.900	-43.000	-11.726,45	-33.082,43	0	-15.000	-5.900
-14.100	-42.000	-12.739,81	-16.605,60	0	-5.000	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.050	-566.400	-445.067,06	-515.155,13	2.000	-381.800	-122.250

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
-858.447	-639.239	-679.993,43	-621.029,41	282.853	-868.900	-272.400
-18.300	-9.000	-6.383,95	9.097,05	2.500	-16.800	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.747	-648.239	-686.377,38	-611.932,36	285.353	-885.700	-276.400

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
-55.300	-102.400	-107.456,68	-47.709,88	87.000	-14.800	-127.500
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
21.335	21.500	21.335,00	21.335,00	21.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.965	-80.900	-86.121,68	-26.374,88	108.335	-14.800	-127.500

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
-50.045	-36.867	-51.653,38	-30.223,09	0	0	-50.045
-65.000	-60.706	-63.762,13	-51.006,07	0	-13.000	-52.000
-21.700	-21.200	-14.024,37	-18.184,73	0	0	-21.700
-3.700	-4.200	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-45.000	-53.800	-53.155,17	-53.045,87	0	-45.000	0
-10.600	-12.800	-18.000,32	-36.700,38	0	-21.200	10.600
-10.600	-12.800	-14.491,39	0,00	0	-21.200	10.600
-5.500	-10.000	-9.067,85	39,25	0	0	-5.500
0	0	-1.725,41	0,00	0	0	0
-26.000	-21.900	-25.351,20	-23.803,84	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.145	-234.273	-254.931,22	-216.624,73	0	-100.400	-137.745

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	-295,63	4,89	0	0	0
100	600	56,13	89,12	100	0	0
2.376	1.425	3.801,08	6.651,90	2.376	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.520,28	-7.033,99	0	0	0
2.476	2.025	-11.958,70	-288,08	2.476	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	-47.000	0	0,00	-32.000,00	0	0	-47.000
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	32.000,00	0	0	0
I alt	-122.000	0	0,00	0,00	0	0	-122.000