

# ÅRSBUDGET 2018

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

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.)

Budget 2018 for Hornborg Sogns menighedsråd udviser et underskud på kr. 35.000.

Dette underskud er ikke et udtryk for uansvarlig økonomisk ledelse, men skyldes overskud på menighedsrådets frie midler. Ved kommunikation med Hedensted provsti er det anbefalet at 1/2 kalkning af kirken kr. 35.000 skal tages af de frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	932.001	879.108	862.095,00	792.679,00			
Driftsudgifter i alt	-967.001	-952.038	-794.033,54	-747.423,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.900	-142.700	-112.017,17	-182.715,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.400	-27.000	-25.893,07	-25.465,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-115.700	-86.124,10	-157.250,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-293.000	-306.100	-256.270,96	-185.487,50			
3 Indtægter	2.000	2.000	1.248,00	270,00			
3 Udgifter, løn	-167.800	-172.600	-160.321,38	-106.517,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.200	-135.500	-97.197,58	-79.239,72			
4 Kirkegård	-395.900	-385.311	-289.656,31	-278.941,27			
4 Indtægter	219.200	187.189	242.031,71	223.129,93			
4 Udgifter, løn	-427.900	-440.200	-371.251,02	-304.092,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.200	-132.300	-160.437,00	-197.978,23			
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	-131.944	-121.127	-125.679,48	-106.212,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-56.300	-42.023,81	-38.805,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.944	-64.827	-83.655,67	-67.407,54			
7 Finansielle poster	4.743	3.200	-10.409,62	5.933,94			
A Resultat af drift	-35.000	-72.930	68.061,46	45.255,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	72.930					
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))	0	0	0,00	-100.125,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-35.000	-72.930	68.061,46	45.256	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
932.001	879.108	862.095,00	792.679,00	932.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
932.001	879.108	862.095,00	792.679,00	932.001	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
-140.900	-128.700	-99.097,44	-138.803,30	0	-28.400	-112.500
-10.000	-10.000	-8.919,73	-43.912,61	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-4.000,00	0,00	0	0	0
-150.900	-142.700	-112.017,17	-182.715,91	0	-28.400	-122.500

#### 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
-160.000	-178.600	-161.798,83	-97.625,94	2.000	-132.800	-29.200
-24.500	-34.000	-17.441,57	-19.906,69	0	0	-24.500
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-31.000	-31.151,44	-24.207,25	0	0	-38.000
-14.000	-24.000	-24.409,95	-23.605,14	0	0	-14.000
-16.500	-10.500	-8.729,37	-5.423,12	0	-10.000	-6.500
-40.000	-25.000	-12.739,80	-14.719,36	0	-25.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.000	-306.100	-256.270,96	-185.487,50	2.000	-167.800	-127.200

#### 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
-390.400	-388.811	-286.798,77	-268.164,64	213.200	-420.900	-182.700
-5.500	3.500	-2.857,54	-10.776,63	6.000	-7.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.900	-385.311	-289.656,31	-278.941,27	219.200	-427.900	-187.200

## 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
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
-10.144	-8.500	-12.781,61	-6.087,24	0	0	-10.144
-43.200	-36.700	-40.372,59	-31.555,60	0	0	-43.200
-9.200	-11.900	-7.727,17	-8.298,66	0	0	-9.200
-5.700	-3.700	-5.690,71	-5.642,94	0	0	-5.700
-28.700	-28.200	-27.963,14	-28.069,65	0	-25.000	-3.700
-7.000	-8.500	-6.774,54	-12.492,60	0	0	-7.000
-10.000	-8.500	-9.420,12	0,00	0	0	-10.000
-6.000	-6.500	-3.258,00	-4.416,56	0	0	-6.000
0	0	-1.719,68	0,00	0	0	0
-12.000	-8.627	-9.971,92	-9.649,48	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.944	-121.127	-125.679,48	-106.212,73	0	-25.000	-106.944

### 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
30	300	33,55	75,04	30	0	0
4.713	2.900	7.540,58	13.196,00	4.713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.983,75	-7.337,10	0	0	0
4.743	3.200	-10.409,62	5.933,94	4.743	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	0	0,00	-100.125,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.125,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0