

ÅRSBUDGET 2018

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8598

CVR-nr. 60283818

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

Fortsættelse og videreudvikling af de kirkelige aktiviteter, til fremmelse af vores 5 bærende værdier: Åndelighed, fællesskab, imødekommenhed, glæde og mangfoldighed. Renovering og udbygning af kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forberedelse til udbygning og renovering af kirken udmøntet i dispositionsforslag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.508.214	3.754.642	3.170.369,00	3.756.234,00			
Driftsudgifter i alt	-3.516.014	-3.754.642	-2.714.986,97	-3.229.769,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-597.514	-779.700	-489.812,83	-557.790,99			
2 Indtægter	20.000	22.000	16.287,28	18.949,25			
2 Udgifter, løn	-173.900	-178.500	-162.915,71	-151.965,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-443.614	-623.200	-343.184,40	-424.774,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.443.100	-1.447.637	-1.199.913,95	-1.240.431,07			
3 Indtægter	51.000	57.000	47.966,49	68.310,67			
3 Udgifter, løn	-1.238.700	-1.214.200	-1.066.425,71	-1.107.132,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-255.400	-290.437	-181.454,73	-201.609,32			
4 Kirkegård	-837.000	-870.005	-459.916,69	-741.868,64			
4 Indtægter	779.400	830.495	1.067.645,32	998.438,44			
4 Udgifter, løn	-1.221.400	-1.245.800	-1.237.723,84	-1.183.820,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-454.700	-289.838,17	-556.487,06			
5 Præstebolig mv.	-7.600	-13.600	27.020,72	-67.216,85			
5 Indtægter	36.600	36.600	36.600,00	26.189,58			
5 Udgifter, løn	-7.200	-8.600	-5.815,34	-7.489,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-41.600	-3.763,94	-85.916,50			
6 Administration og fællesudgifter	-632.800	-646.700	-585.816,89	-623.611,72			
6 Indtægter	0	2.000	8.471,86	23.407,22			
6 Udgifter, løn	-243.000	-264.400	-296.370,01	-352.399,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-389.800	-384.300	-297.918,74	-294.619,29			
7 Finansielle poster	2.000	3.000	-6.547,33	1.149,91			
A Resultat af drift	-7.800	0	455.382,03	526.464,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7.800	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	7.800	0	11.576,84	8.693,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	700.000,00	340.000,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	7.800	0	711.576,84	348.693,68	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.166.958,87	875.158	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.800	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	7.800	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)	-7.800	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
3.508.214	3.754.642	3.170.369,00	3.756.234,00	3.508.214	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.508.214	3.754.642	3.170.369,00	3.756.234,00	3.508.214	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
-305.014	-188.200	-120.362,87	-212.744,75	20.000	-46.400	-278.614
-18.000	-14.000	-24.884,88	-13.289,93	0	0	-18.000
-268.500	-571.500	-344.565,08	-331.756,31	0	-121.500	-147.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-597.514	-779.700	-489.812,83	-557.790,99	20.000	-173.900	-443.614

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	-5.000	0,00	-84,00	0	0	0
-539.700	-542.800	-438.187,12	-489.752,11	5.000	-480.700	-64.000
-257.200	-261.937	-197.612,72	-210.438,84	3.000	-155.200	-105.000
-185.200	-183.800	-182.323,14	-176.984,14	8.000	-173.200	-20.000
-120.300	-115.600	-86.605,17	-69.851,83	0	-93.300	-27.000
-185.200	-181.100	-168.899,47	-163.690,34	0	-177.000	-8.200
-76.800	-74.500	-68.484,85	-72.902,91	25.000	-90.800	-11.000
-77.500	-81.700	-56.601,48	-56.726,90	10.000	-68.500	-19.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.443.100	-1.447.637	-1.199.913,95	-1.240.431,07	51.000	-1.238.700	-255.400

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
-861.200	-889.205	-487.944,42	-773.219,13	699.400	-1.165.600	-395.000
24.200	19.200	28.027,73	31.350,49	80.000	-55.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.000	-870.005	-459.916,69	-741.868,64	779.400	-1.221.400	-395.000

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
-7.600	-13.600	27.020,72	-67.216,85	36.600	-7.200	-37.000
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	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
-7.600	-13.600	27.020,72	-67.216,85	36.600	-7.200	-37.000

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
-144.100	-137.100	-130.801,46	-106.865,10	0	-81.300	-62.800
-114.300	-123.600	-109.020,80	-115.985,04	0	-49.300	-65.000
-104.300	-96.800	-67.143,79	-70.901,88	0	-33.300	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-79.000	-98.845,12	-109.020,65	0	0	-79.000
-40.200	-66.500	-84.706,92	-137.417,90	0	-39.200	-1.000
-40.900	-38.700	0,00	0,00	0	-39.900	-1.000
-40.000	-35.000	-31.560,00	-23.043,75	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-63.738,80	-60.377,40	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.800	-646.700	-585.816,89	-623.611,72	0	-243.000	-389.800

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	-7.614,26	-29.807,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57,45	0,00	0	0	0
2.000	3.000	2.987,71	4.436,16	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.863,33	26.521,38	0	0	0
2.000	3.000	-6.547,33	1.149,91	2.000	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	7.800	0	11.576,84	8.693,68	7.800	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	700.000,00	340.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.800	0	711.576,84	348.693,68	7.800	0	0