

ÅRSBUDGET 2018

for Hinge Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8599

CVR-nr. 33748116

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	917.077	855.900	847.836,00	980.209,00			
Driftsudgifter i alt	-879.000	-823.700	-685.127,08	-936.873,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.300	-185.900	-120.293,72	-188.204,61			
2 Indtægter	0	0	6.207,88	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.300	-55.900	-54.478,92	-81.816,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-130.000	-72.022,68	-106.387,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-274.100	-264.300	-239.401,14	-235.605,36			
3 Indtægter	0	0	1.055,00	3.139,50			
3 Udgifter, løn	-192.100	-186.300	-166.218,53	-167.304,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-78.000	-74.237,61	-71.440,01			
4 Kirkegård	-114.400	-164.700	-77.407,36	-256.510,05			
4 Indtægter	171.000	130.000	187.241,59	118.773,13			
4 Udgifter, løn	-184.400	-200.700	-203.597,68	-286.702,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-94.000	-61.051,27	-88.580,22			
5 Præstebolig mv.	-106.200	-24.300	-61.321,94	-78.589,12			
5 Indtægter	112.000	96.000	71.724,10	204.638,35			
5 Udgifter, løn	-18.200	-20.300	-33.719,32	-37.692,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-100.000	-99.326,72	-245.535,13			
6 Administration og fællesudgifter	-210.000	-187.000	-189.034,28	-180.246,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	11.406,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-7.000	-7.642,10	-20.340,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-180.000	-181.392,18	-171.312,33			
7 Finansielle poster	1.000	2.500	2.331,36	2.282,19			
A Resultat af drift	38.077	32.200	162.708,92	43.335,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38.077	32.200					

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	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	-468.259,91	-115.743,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-468.259,91	-115.743,38	0	0	0
C Årets resultat	38.077	32.200	-305.550,99	-72.408	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
917.077	855.900	847.836,00	980.209,00	917.077	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
917.077	855.900	847.836,00	980.209,00	917.077	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
-55.000	-36.000	-39.698,63	-36.352,49	0	-5.000	-50.000
-62.200	-74.900	-57.214,17	-97.094,10	0	-42.200	-20.000
-14.000	-12.000	-11.095,49	-12.906,18	0	0	-14.000
-14.100	-33.000	-12.285,43	-34.989,96	0	-8.100	-6.000
0	0	0,00	-6.861,88	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-175.300	-185.900	-120.293,72	-188.204,61	0	-55.300	-120.000

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
-30.000	-36.000	-25.245,62	-31.196,50	0	0	-30.000
-195.600	-179.500	-186.389,09	-174.499,61	0	-165.600	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-17.806,00	-17.645,00	0	0	-20.000
-10.500	-8.800	0,00	0,00	0	-10.500	0
-8.000	-8.000	-6.044,43	-3.000,00	0	-8.000	0
-10.000	-12.000	-3.916,00	-9.264,25	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.100	-264.300	-239.401,14	-235.605,36	0	-192.100	-82.000

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
-108.900	-154.900	-69.796,67	-238.227,05	161.000	-169.900	-100.000
-5.500	-9.800	-7.610,69	-18.283,00	10.000	-14.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.400	-164.700	-77.407,36	-256.510,05	171.000	-184.400	-101.000

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
-28.200	-10.300	-65.859,81	-111.310,62	50.000	-18.200	-60.000
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
10.000	4.000	18.049,00	48.776,30	50.000	0	-40.000
-88.000	-18.000	-13.511,13	-16.054,80	12.000	0	-100.000
-106.200	-24.300	-61.321,94	-78.589,12	112.000	-18.200	-200.000

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
-50.000	-60.000	-43.893,06	-54.685,96	0	0	-50.000
-40.000	-40.000	-38.421,69	-43.744,50	0	0	-40.000
-40.000	-18.000	-40.622,57	-26.053,96	0	0	-40.000
-8.000	-8.000	-7.500,00	-7.400,00	0	0	-8.000
-64.000	-53.000	-51.300,00	-43.100,00	0	-10.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,84	0,00	0	0	0
-8.000	0	-7.168,12	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	-5.261,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.000	-187.000	-189.034,28	-180.246,33	0	-10.000	-200.000

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	-1,80	-42,38	0	0	0
0	500	524,42	515,83	0	0	0
1.000	2.000	1.808,74	1.808,74	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.500	2.331,36	2.282,19	1.000	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	-468.259,91	-115.743,38	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-468.259,91	-115.743,38	0	0	0