

ÅRSBUDGET 2018

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

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

Forsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup Sogn.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup Sogn.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- gennemføre øvrige aktiviteter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker i 2017 at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang
- Børneklang

Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning, hvis dette er muligt. Mangler en underviser.
- børnekor som et lejlighedskor i samarbejde med skolen, hvis dette er muligt. Antal kirkegængere i Horne er nedadgående. MR ønsker at forsøge at etablere børnekor, der kan medvirke ved en gudstjeneste - og forhåbentlig kommer forældre og bedsteforældre i kirken.
- Lucia optog
- Høstgudstjeneste
- Navnejubilæum
- Dåbsklude

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	1.283.100	1.286.800	1.231.000,00	1.186.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.283.100	-1.307.800	-1.204.031,90	-995.973,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.300	-296.300	-180.360,86	-255.136,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.800	-47.300	-27.729,50	-45.722,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-249.000	-152.631,36	-209.414,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-308.400	-380.125	-243.037,78	-297.391,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-250.500	-274.800	-196.815,27	-247.720,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.900	-105.325	-46.222,51	-49.670,69			
4 Kirkegård	-570.100	-421.700	-655.585,25	-302.911,23			
4 Indtægter	228.900	199.400	259.259,75	302.912,12			
4 Udgifter, løn	-571.200	-445.600	-649.403,54	-435.141,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-227.800	-175.500	-265.441,46	-170.681,88			
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	-156.500	-210.875	-147.800,05	-145.080,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-75.700	-67.250,06	-80.821,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-135.175	-80.549,99	-64.258,72			
7 Finansielle poster	1.200	1.200	22.752,04	4.546,04			
A Resultat af drift	0	-21.000	26.968,10	190.626,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	21.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	92,70	107,07	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	166.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-95.452,58	-109.459,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.498,27	128.620,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-39.691,45	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	19.141,85	-20.424,21	0	0	0
C Årets resultat	0	-21.000	46.109,95	170.203	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
1.283.100	1.286.800	1.231.000,00	1.186.600,00	1.283.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.283.100	1.286.800	1.231.000,00	1.186.600,00	1.283.100	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
-4.400	-5.000	-4.350,00	-4.350,00	0	0	-4.400
-228.100	-262.800	-159.197,53	-221.837,63	0	-56.800	-171.300
-16.800	-28.500	-16.813,33	-28.948,66	0	0	-16.800
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
-249.300	-296.300	-180.360,86	-255.136,29	0	-56.800	-192.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.300	-303.125	-206.836,70	-262.423,73	0	-232.500	-21.800
-22.700	-48.500	-25.380,93	-23.378,68	0	-5.000	-17.700
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
-3.400	-5.000	-2.720,00	-2.587,50	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-20.000	-22.500	-8.100,15	-9.001,20	0	-5.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.400	-380.125	-243.037,78	-297.391,11	0	-250.500	-57.900

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
-511.800	-401.000	-607.398,81	-287.405,83	227.100	-535.500	-203.400
-58.300	-20.700	-48.186,44	-15.505,40	1.800	-35.700	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.100	-421.700	-655.585,25	-302.911,23	228.900	-571.200	-227.800

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
-3.100	-17.000	-6.493,59	-10.131,47	0	0	-3.100
-60.600	-61.900	-51.144,37	-42.210,47	0	-6.000	-54.600
-15.500	-69.075	-25.025,44	-55.012,64	0	-6.000	-9.500
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
-47.800	-49.900	-43.275,50	-23.462,50	0	-6.000	-41.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	0	0,00	0,00	0	0	-13.800
0	0	-6.747,15	0,00	0	0	0
-9.700	-13.000	-15.114,00	-14.263,44	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-210.875	-147.800,05	-145.080,52	0	-24.000	-132.500

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
0	0	776,24	603,05	0	0	0
1.200	1.200	1.907,74	2.861,62	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.068,06	1.081,37	0	0	0
1.200	1.200	22.752,04	4.546,04	1.200	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	-95.452,58	-109.459,98	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-51.498,27	128.620,15	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	-39.691,45	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	92,70	107,07	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	166.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	19.141,85	-20.424,21	0	0	0