

ÅRSBUDGET 2018

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

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

Hejnsvig Sogn vil gerne have en kirke der er levende og vedkommende

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	1.648.461	2.037.000	1.854.909,00	2.087.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.948.376	-2.036.341	-1.736.803,23	-1.866.521,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.287	-244.700	-235.794,92	-261.234,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.200	-66.200	-79.609,72	-63.691,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.087	-178.500	-156.185,20	-197.543,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-744.663	-709.700	-682.905,30	-637.370,42			
3 Indtægter	4.000	14.000	34.332,00	52.707,30			
3 Udgifter, løn	-614.400	-612.400	-597.720,97	-528.741,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.263	-111.300	-119.516,33	-161.336,57			
4 Kirkegård	-551.432	-797.124	-544.851,38	-680.301,95			
4 Indtægter	406.662	363.176	391.650,23	445.313,72			
4 Udgifter, løn	-715.500	-715.500	-716.788,33	-794.902,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-242.594	-444.800	-219.713,28	-330.713,03			
5 Præstebolig mv.	-41.837	5.800	-3.245,76	7.417,86			
5 Indtægter	43.368	43.000	43.368,00	42.920,00			
5 Udgifter, løn	-3.200	-3.200	-3.849,93	-3.140,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.005	-34.000	-42.763,83	-32.361,73			
6 Administration og fællesudgifter	-251.857	-240.617	-262.219,90	-302.433,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.200	-83.200	-136.856,02	-144.518,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.657	-157.417	-125.363,88	-157.915,45			
7 Finansielle poster	-37.300	-50.000	-7.785,97	7.400,64			
A Resultat af drift	-299.915	659	118.105,77	220.978,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-299.915	659					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.415,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	102.333	100.000	100.000,00	62.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.083.399,85	-173.629,13	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	102.333	100.000	-1.983.399,85	-109.713,19	0	0	0
C Årets resultat	-197.582	100.659	-1.865.294,08	111.265	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	102.333	100.000			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	102.333	100.000			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)	-102.333	-100.000			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
1.648.461	2.037.000	1.854.909,00	2.087.500,00	1.648.461	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.648.461	2.037.000	1.854.909,00	2.087.500,00	1.648.461	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.987	-193.400	-193.434,46	-211.524,15	0	-46.900	-178.087
-15.000	-17.000	-11.112,47	-22.198,80	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.877,62	0	0	0
-81.300	-34.300	-31.247,99	-22.633,99	0	-19.300	-62.000
-321.287	-244.700	-235.794,92	-261.234,56	0	-66.200	-255.087

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
-424.599	-410.700	-395.176,87	-360.139,51	0	-387.700	-36.899
-49.094	-41.800	-33.708,78	-34.699,42	0	-16.300	-32.794
-109.064	-113.200	-105.696,61	-102.500,30	0	-96.400	-12.664
-35.000	-33.000	-36.161,50	-33.060,00	0	0	-35.000
-71.403	-67.200	-70.966,18	-58.976,68	0	-62.200	-9.203
-45.503	-29.800	-41.195,36	-37.894,51	4.000	-41.800	-7.703
-10.000	-14.000	0,00	-10.100,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.663	-709.700	-682.905,30	-637.370,42	4.000	-614.400	-134.263

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
-486.408	-732.224	-482.603,07	-620.639,64	406.662	-670.600	-222.470
-65.024	-64.900	-62.248,31	-59.662,31	0	-44.900	-20.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.432	-797.124	-544.851,38	-680.301,95	406.662	-715.500	-242.594

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
-41.837	5.800	-3.245,76	7.417,86	43.368	-3.200	-82.005
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
-41.837	5.800	-3.245,76	7.417,86	43.368	-3.200	-82.005

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
-25.000	-15.000	-35.712,54	-24.593,08	0	0	-25.000
-58.300	-45.900	-55.808,12	-92.526,45	0	-14.800	-43.500
-27.037	-26.300	-19.741,52	-23.325,60	0	-10.800	-16.237
-15.439	-12.800	-13.439,01	-13.419,00	0	-12.800	-2.639
-44.800	-44.800	-55.050,00	-74.474,38	0	-44.800	0
-40.700	-50.700	-45.660,00	-50.660,00	0	-40.000	-700
-10.000	0	-5.000,00	0,00	0	-10.000	0
-15.000	-24.000	-3.380,00	-1.080,00	0	0	-15.000
0	0	-4.712,27	0,00	0	0	0
-15.581	-21.117	-23.716,44	-22.355,00	0	0	-15.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.857	-240.617	-262.219,90	-302.433,51	0	-133.200	-118.657

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
-37.300	-50.000	-12.813,06	0,00	0	0	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.569,67	1.568,90	0	0	0
0	0	249,87	749,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.207,55	5.082,12	0	0	0
-37.300	-50.000	-7.785,97	7.400,64	0	0	-37.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.083.399,85	-173.629,13	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	1.415,94	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	102.333	100.000	100.000,00	62.500,00	102.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	102.333	100.000	-1.983.399,85	-109.713,19	102.333	0	0