

# ÅRSBUDGET 2019

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2019 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

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn

hvilket indebærer, at der i 2019 afholdes sogneaftener, koncerter, gud og pasta gudstjenester mm.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er p.t. ingen bortforpagtningsindtægter idet man afventer evt salg af det tilbageblevne jordareal.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.125.083	1.112.502	1.131.955,00	1.089.206,00			
Driftsudgifter i alt	-1.125.083	-1.112.502	-1.085.708,04	-1.075.621,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.736	-304.300	-204.267,15	-291.653,06			
2 Indtægter	1.000	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.513	-49.300	-45.806,15	-43.426,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.223	-255.000	-158.961,00	-248.226,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-379.791	-361.970	-344.155,02	-340.198,04			
3 Indtægter	11.500	12.380	13.367,20	8.836,00			
3 Udgifter, løn	-314.791	-302.400	-289.251,60	-285.722,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-71.950	-68.270,62	-63.311,36			
4 Kirkegård	-293.731	-297.397	-382.234,99	-272.001,80			
4 Indtægter	101.346	109.053	126.226,78	114.198,02			
4 Udgifter, løn	-296.477	-313.000	-257.804,69	-288.331,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.600	-93.450	-250.657,08	-97.868,42			
5 Præstebolig mv.	7.500	7.750	20.095,96	-3.649,02			
5 Indtægter	56.800	53.950	64.063,95	61.678,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.300	-46.200	-43.967,99	-65.327,34			
6 Administration og fællesudgifter	-138.778	-149.601	-154.460,18	-138.523,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.578	-44.400	-41.073,83	-44.607,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.200	-105.201	-113.386,35	-93.916,19			
7 Finansielle poster	-1.547	-6.984	-20.686,66	-29.595,68			
A Resultat af drift	0	0	46.246,96	13.584,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	364.999	436.806	440.806,00	490.806,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-90.000	-11.397,00	-22.266,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	164.999	346.806	429.409,00	468.539,97	0	0	0
C Årets resultat	164.999	346.806	475.655,96	482.124	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	164.999	346.806			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	164.999	346.806			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)	-164.999	-346.806			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.125.083	1.112.502	1.091.955,00	1.041.081,00	1.125.083	0	0
0	0	40.000,00	48.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.125.083	1.112.502	1.131.955,00	1.089.206,00	1.125.083	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.251	-133.200	-110.765,13	-173.536,53	0	-21.528	-119.723
-17.000	-20.000	-9.843,06	-9.756,51	0	0	-17.000
-160.485	-151.100	-83.658,96	-108.360,02	1.000	-61.985	-99.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.736	-304.300	-204.267,15	-291.653,06	1.000	-83.513	-236.223

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.452	-271.200	-258.115,28	-256.741,28	1.000	-256.252	-19.200
-7.507	-6.600	-6.288,86	-6.297,83	0	-4.807	-2.700
-11.300	-10.800	-9.617,53	-8.761,26	7.500	0	-18.800
-31.900	-29.950	-28.830,33	-28.062,17	0	-2.900	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.632	-38.320	-35.921,96	-35.024,74	0	-35.832	-2.800
-15.500	-4.600	-4.881,06	-4.810,76	3.000	-15.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-379.791	-361.970	-344.155,02	-340.198,04	11.500	-314.791	-76.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-285.455	-290.997	-384.650,13	-260.934,64	95.846	-289.301	-92.000
-8.276	-6.400	2.415,14	-11.067,16	5.500	-7.176	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.731	-297.397	-382.234,99	-272.001,80	101.346	-296.477	-98.600

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.800	8.950	9.139,29	-1.276,58	56.800	0	-48.000
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
-1.300	-1.200	10.956,67	-2.372,44	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	7.750	20.095,96	-3.649,02	56.800	0	-49.300

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.100	-26.300	-32.099,39	-21.609,03	0	0	-22.100
-50.232	-50.300	-48.085,67	-45.665,19	0	-15.732	-34.500
-9.600	-11.000	-20.866,50	-8.614,97	0	0	-9.600
-3.461	-6.400	-445,00	-2.032,25	0	-461	-3.000
-41.785	-37.950	-34.021,69	-37.560,10	0	-24.785	-17.000
-3.300	-3.300	-3.217,65	-4.142,44	0	-3.300	0
-3.300	-3.300	-3.217,65	-4.142,43	0	-3.300	0
-5.000	-3.636	-2.833,15	-600,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.630,00	0	0	0
0	-7.415	-9.673,48	-11.527,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.778	-149.601	-154.460,18	-138.523,89	0	-47.578	-91.200

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.444	-8.502	-18.954,20	-32.080,37	0	0	-1.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,45	0,00	0	0	0
2.897	1.018	610,52	1.628,08	2.897	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	500	-2.345,43	856,61	0	0	-3.000
-1.547	-6.984	-20.686,66	-29.595,68	2.897	0	-4.444

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	-11.397,00	-22.266,03	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
364.999	436.806	440.806,00	490.806,00	364.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
164.999	346.806	429.409,00	468.539,97	364.999	0	-200.000