

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

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

Menighedsrådet har formuleret følgende vison for arbejdet:

At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier samt enlige og ældre tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indarbejdet de af PU godkendte synsudsatte arbejder i 2019 for i alt 85.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.673.306	1.649.875	1.974.737,34	2.353.961,55			
Driftsudgifter i alt	-1.758.306	-1.756.875	-1.799.046,87	-1.840.429,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.700	-299.900	-234.124,86	-401.192,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.900	-89.900	-66.856,69	-59.111,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-231.800	-210.000	-167.268,17	-342.080,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-865.206	-898.100	-824.650,61	-846.374,42			
3 Indtægter	3.500	3.000	3.360,00	5.490,00			
3 Udgifter, løn	-693.600	-669.600	-675.139,61	-660.356,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.106	-231.500	-152.871,00	-191.507,97			
4 Kirkegård	-453.100	-384.585	-605.059,52	-338.293,41			
4 Indtægter	371.100	435.648	378.001,95	495.345,14			
4 Udgifter, løn	-535.700	-532.900	-565.922,75	-556.822,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-287.333	-417.138,72	-276.816,07			
5 Præstebolig mv.	2.800	17.750	19.485,17	-68.045,71			
5 Indtægter	117.100	126.050	116.676,51	123.570,32			
5 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-85.500	-97.191,34	-191.616,03			
6 Administration og fællesudgifter	-126.700	-192.040	-134.055,72	-189.607,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.620,84			
6 Udgifter, løn	-41.000	-42.200	-41.390,54	-66.907,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.700	-149.840	-92.665,18	-131.320,56			
7 Finansielle poster	5.600	0	-20.641,33	3.084,23			
A Resultat af drift	-85.000	-107.000	175.690,47	513.531,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	107.000					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-724.512,00	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	0	0	0,00	-724.512,00	0	0	0
C Årets resultat	-85.000	-107.000	175.690,47	-210.980	-85.000	-85.000	-85.000
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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.673.306	1.649.875	1.920.650,00	1.494.039,00	1.673.306	0	0
0	0	54.087,34	859.922,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.673.306	1.649.875	1.974.737,34	2.353.961,55	1.673.306	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	-2.000	0,00	-2.069,73	0	0	0
-203.300	-177.300	-156.806,00	-235.793,21	0	-57.300	-146.000
-35.000	-52.000	-20.175,17	-84.583,64	0	0	-35.000
-79.700	-60.200	-49.002,15	-72.090,60	0	-28.900	-50.800
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-7.400	-8.141,54	-6.655,63	0	-3.700	0
-321.700	-299.900	-234.124,86	-401.192,81	0	-89.900	-231.800

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	-5.177,30	0	0	0
-567.100	-612.100	-570.833,41	-582.796,98	1.000	-520.600	-47.500
-124.500	-127.000	-112.147,12	-115.801,37	0	-75.000	-49.500
-30.606	-55.000	-49.666,85	-56.258,67	2.500	-13.000	-20.106
-52.500	-36.000	-51.371,06	-53.647,92	0	0	-52.500
-28.000	-23.000	-17.202,17	-12.303,91	0	-25.000	-3.000
-41.500	-27.500	-17.280,00	-15.125,85	0	-40.000	-1.500
-21.000	-17.500	-6.150,00	-5.262,42	0	-20.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.206	-898.100	-824.650,61	-846.374,42	3.500	-693.600	-175.106

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
-476.600	-384.585	-628.842,04	-363.706,54	347.600	-535.700	-288.500
23.500	0	23.782,52	25.413,13	23.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.100	-384.585	-605.059,52	-338.293,41	371.100	-535.700	-288.500

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
-33.300	-18.300	-16.564,83	-104.095,71	81.000	-22.800	-91.500
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
36.100	36.050	36.050,00	36.050,00	36.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	17.750	19.485,17	-68.045,71	117.100	-22.800	-91.500

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
-20.200	-33.000	-27.880,38	-28.862,83	0	0	-20.200
-57.000	-59.240	-55.350,84	-50.554,50	0	-15.000	-42.000
-14.000	-21.800	-7.226,39	-20.557,33	0	-6.000	-8.000
-5.500	-5.000	-4.636,19	-7.348,25	0	-5.000	-500
-15.000	-35.000	-14.949,96	-55.701,27	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	1.338,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.000	-24.011,96	-27.921,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.700	-192.040	-134.055,72	-189.607,62	0	-41.000	-85.700

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
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
5.600	0	2.845,36	0,00	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.486,69	3.084,23	0	0	0
5.600	0	-20.641,33	3.084,23	5.600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-724.512,00	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	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	0,00	-724.512,00	0	0	0