

ÅRSBUDGET 2019

for Sindbjerg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7899

CVR-nr. 68958911

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til regnskab 2017 er salg af planter og vedligeholdelse på kirkegården reduceret med 52.000,-, fordi der blevet faktureret for både 2016 og 2017 i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.374.371	1.573.127	1.532.647,09	1.873.543,30			
Driftsudgifter i alt	-1.369.822	-1.583.900	-1.344.495,10	-1.950.517,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.700	-309.400	-199.003,13	-320.427,59			
2 Indtægter	0	0	48.248,66	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-24.955,54	-26.486,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.700	-273.400	-222.296,25	-293.941,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-682.799	-717.100	-680.126,98	-690.775,81			
3 Indtægter	16.000	13.900	16.017,10	13.927,50			
3 Udgifter, løn	-555.799	-561.300	-510.967,26	-536.621,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-169.700	-185.176,82	-168.082,09			
4 Kirkegård	-244.680	-353.900	-270.951,80	-693.400,42			
4 Indtægter	323.400	244.500	301.944,42	251.151,64			
4 Udgifter, løn	-404.780	-365.100	-411.143,07	-397.296,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.300	-233.300	-161.753,15	-547.255,50			
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	-183.643	-205.600	-198.163,05	-266.783,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.743	-90.600	-87.831,22	-95.182,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-115.000	-110.331,83	-171.600,58			
7 Finansielle poster	2.000	2.100	3.749,86	20.869,17			
A Resultat af drift	4.549	-10.773	188.151,99	-76.974,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.549	27					

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	888.399,40	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-911.191,20	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	-22.791,80	0	0	0
C Årets resultat	4.549	-10.773	188.151,99	-99.766	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.374.371	1.573.127	1.409.992,00	1.563.136,00	1.374.371	0	0
0	0	122.655,09	310.407,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.374.371	1.573.127	1.532.647,09	1.873.543,30	1.374.371	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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.032,84	0	0	0
-122.400	-190.000	-81.551,99	-200.085,94	0	0	-122.400
-14.300	-30.000	-14.201,94	-46.955,21	0	0	-14.300
-124.000	-89.400	-103.249,20	-72.353,60	0	-36.000	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.700	-309.400	-199.003,13	-320.427,59	0	-36.000	-224.700

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, øvrig drift
-35.000	-70.000	-26.555,46	-55.793,43	0	-35.000	0
-423.549	-360.900	-378.157,62	-361.001,77	1.500	-371.149	-53.900
-144.850	-171.100	-205.675,94	-173.462,42	0	-128.250	-16.600
-2.600	-33.900	-2.518,01	-33.539,09	0	0	-2.600
-38.900	-37.700	-38.548,59	-37.377,93	0	0	-38.900
-3.000	-1.100	-2.973,95	-2.347,48	0	0	-3.000
-10.660	-17.900	-12.776,30	-20.799,94	4.500	-8.560	-6.600
-24.240	-24.500	-12.921,11	-6.453,75	10.000	-12.840	-21.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.799	-717.100	-680.126,98	-690.775,81	16.000	-555.799	-143.000

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, øvrig drift
-238.861	-341.200	-274.163,97	-681.894,04	311.300	-388.261	-161.900
-5.819	-12.700	3.212,17	-11.506,38	12.100	-16.519	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.680	-353.900	-270.951,80	-693.400,42	323.400	-404.780	-163.300

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.300	-30.700	-20.135,64	-30.626,02	0	0	-23.300
-59.868	-61.600	-50.140,80	-61.141,03	0	-42.268	-17.600
-35.200	-30.100	-28.944,20	-33.661,41	0	-6.000	-29.200
-6.000	-6.000	-5.850,00	-6.100,00	0	-6.000	0
-50.875	-53.700	-62.440,25	-99.496,67	0	-48.475	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.100	-10.575,00	-12.569,90	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.400	-20.077,16	-23.188,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.643	-205.600	-198.163,05	-266.783,31	0	-102.743	-80.900

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	500	22,51	480,54	0	0	0
2.000	1.600	1.010,74	2.695,28	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.716,61	17.693,35	0	0	0
2.000	2.100	3.749,86	20.869,17	2.000	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	-875.195,49	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-35.995,71	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	888.399,40	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-22.791,80	0	0	0