

ÅRSBUDGET 2019

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

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

At få lavet en skovkirkegård i Nebsager.

At omlægge Stenderup kirkegård.

Vi vil gerne udvikle anderledes musikalsk ledsagelse til gudtjenester samt koncerter i kirkerne

Anvende nytænkning indenfor konfirmandundervisningen, herunder digital anvendelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skovkirkegården i Nebsager.

Omlægning Stenderup

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudgifter tages af frie midler i henhold til påbud fra provstiet.

Der er flere synsopgaver fra syn 2018, som udføres i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.286.351	3.428.802	3.430.387,62	3.196.162,05			
Driftsudgifter i alt	-3.458.484	-3.550.548	-3.506.423,45	-3.814.279,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-552.772	-516.748	-769.189,97	-1.291.742,96			
2 Indtægter	0	3.300	1.800,00	3.300,00			
2 Udgifter, løn	-103.472	-98.000	-331.491,29	-355.322,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-449.300	-422.048	-439.498,68	-939.720,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.573.584	-1.505.400	-1.374.041,36	-1.243.929,37			
3 Indtægter	40.400	32.800	27.174,97	32.852,82			
3 Udgifter, løn	-1.340.684	-1.297.200	-1.145.529,72	-1.069.847,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-273.300	-241.000	-255.686,61	-206.934,42			
4 Kirkegård	-1.015.159	-1.143.600	-1.007.593,01	-807.720,95			
4 Indtægter	702.000	608.800	550.307,93	628.071,77			
4 Udgifter, løn	-1.299.159	-1.262.600	-1.083.350,15	-1.019.435,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-489.800	-474.550,79	-416.357,64			
5 Præstebolig mv.	-800	1.100	-16.459,63	-72.770,36			
5 Indtægter	73.100	75.900	78.072,91	75.953,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.900	-74.800	-94.532,54	-148.724,14			
6 Administration og fællesudgifter	-325.869	-385.900	-339.319,68	-418.987,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.169	-153.200	-134.334,32	-147.432,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-169.700	-232.700	-204.985,36	-271.555,23			
7 Finansielle poster	9.700	0	180,20	20.870,94			
A Resultat af drift	-172.133	-121.746	-76.035,83	-618.117,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	172.133	121.748					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	11.650,65	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	-10.000,00	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	1.650,65	0	0	0
C Årets resultat	-172.133	-121.746	-76.035,83	-616.467	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, øvrige drift
3.286.351	3.428.802	3.397.925,00	3.194.913,00	3.286.351	0	0
0	0	32.462,62	1.249,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.286.351	3.428.802	3.430.387,62	3.196.162,05	3.286.351	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
-416.087	-402.448	-415.208,01	-522.374,38	0	-56.687	-359.400
-26.700	-21.100	-26.396,37	-359.965,98	0	0	-26.700
-96.389	-70.400	-237.026,95	-221.837,16	0	-35.089	-61.300
0	0	0,00	-174.725,62	0	0	0
-13.596	-22.800	-90.558,64	-12.839,82	0	-11.696	-1.900
-552.772	-516.748	-769.189,97	-1.291.742,96	0	-103.472	-449.300

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
-513.000	-500.000	-525.623,62	-506.532,68	0	-513.000	0
-636.808	-582.600	-625.836,23	-556.855,51	7.300	-533.408	-110.700
-27.900	-42.900	-38.093,57	-32.305,31	0	0	-27.900
-209.906	-203.400	-27.237,32	-37.682,80	1.900	-165.206	-46.600
-74.500	-74.300	-85.378,75	-64.914,50	0	0	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.706	-47.300	-53.687,94	-41.079,24	30.000	-71.806	-7.900
-61.764	-54.900	-18.183,93	-4.559,33	1.200	-57.264	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.573.584	-1.505.400	-1.374.041,36	-1.243.929,37	40.400	-1.340.684	-273.300

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
-990.121	-1.117.200	-883.034,30	-716.356,48	677.900	-1.250.321	-417.700
-25.038	-26.400	-49.771,20	-14.208,11	24.100	-48.838	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.787,51	-77.156,36	0	0	0
-1.015.159	-1.143.600	-1.007.593,01	-807.720,95	702.000	-1.299.159	-418.000

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
-2.900	1.100	-23.536,49	-72.770,36	71.000	0	-73.900
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
2.100	0	7.076,86	0,00	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	1.100	-16.459,63	-72.770,36	73.100	0	-73.900

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
-61.100	-51.600	-98.228,62	-67.191,87	0	0	-61.100
-86.600	-91.400	-41.140,71	-73.015,20	0	-18.000	-68.600
-48.300	-71.900	-59.771,97	-87.924,01	0	-15.000	-33.300
-16.100	-15.000	-12.729,60	-12.447,00	0	-13.000	-3.100
-13.500	-26.600	-59.028,57	-122.301,30	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.287	-77.200	-32.029,57	-10.657,28	0	-79.187	-100
-20.982	-24.500	0,00	-3.799,00	0	-20.982	0
0	0	0,00	441,25	0	0	0
0	-27.700	-36.390,64	-42.092,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.869	-385.900	-339.319,68	-418.987,25	0	-156.169	-169.700

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	-32,95	0	0	0
0	0	3.433,87	0,00	0	0	0
9.700	0	2.440,85	0,00	9.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.694,52	20.903,89	0	0	0
9.700	0	180,20	20.870,94	9.700	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	-10.000,00	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	11.650,65	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	1.650,65	0	0	0