

ÅRSBUDGET 2019

for Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7952

CVR-nr. 38250566

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.140.668	2.295.058	2.675.423,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.823.573	-2.295.058	-2.247.257,16	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-433.492	-420.700	-326.431,41	0,00			
2 Indtægter	0	3.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.392	-44.400	-43.947,17	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-388.100	-379.300	-282.484,24	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.916	-625.300	-563.893,89	0,00			
3 Indtægter	22.500	15.300	12.316,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-468.516	-455.200	-465.091,04	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-185.400	-111.118,85	0,00			
4 Kirkegård	-1.590.851	-817.288	-862.647,60	0,00			
4 Indtægter	344.941	399.945	343.296,15	0,00			
4 Udgifter, løn	-861.592	-832.600	-923.679,29	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.074.200	-384.633	-282.264,46	0,00			
5 Præstebolig mv.	-18.600	-147.700	-227.101,28	0,00			
5 Indtægter	174.800	181.500	169.357,77	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-193.400	-329.200	-396.459,05	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-235.050	-295.370	-271.301,00	0,00			
6 Indtægter	0	700	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.250	-29.400	-52.520,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-266.670	-218.781,00	0,00			
7 Finansielle poster	10.336	11.300	4.118,02	0,00			
A Resultat af drift	-682.905	0	428.165,84	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	682.905	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	444.582,00	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	0,00	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	444.582,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-682.905	0	872.747,84	0	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
2.140.668	2.295.058	2.675.423,00		2.140.668	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.140.668	2.295.058	2.675.423,00		2.140.668	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		0	0	0
-339.092	-330.200	-216.351,99		0	-45.392	-293.700
-23.300	-29.600	-23.267,50		0	0	-23.300
-57.700	-49.900	-68.483,16		0	0	-57.700
-13.400	-11.000	-18.328,76		0	0	-13.400
0	0	0,00		0	0	0
-433.492	-420.700	-326.431,41		0	-45.392	-388.100

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
0	-25.400	0,00		0	0	0
-404.016	-389.400	-426.225,12		0	-378.516	-25.500
-38.100	-83.500	-38.097,35		0	0	-38.100
-14.500	-20.300	-14.446,73		7.500	0	-22.000
-12.800	-10.500	-12.742,82		0	-6.100	-6.700
0	0	0,00		0	0	0
-18.800	-18.400	-22.418,13		5.000	-18.400	-5.400
-67.700	-77.300	-49.963,74		10.000	-65.500	-12.200
0	-500	0,00		0	0	0
-555.916	-625.300	-563.893,89		22.500	-468.516	-109.900

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
-1.451.247	-656.088	-724.219,23		324.141	-713.288	-1.062.100
8.700	-15.500	5.860,50		20.800	0	-12.100
0	0	0,00		0	0	0
-148.304	-145.700	-144.288,87		0	-148.304	0
-1.590.851	-817.288	-862.647,60		344.941	-861.592	-1.074.200

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	0	0
-20.500	-108.300	-126.775,43		76.000	0	-96.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
46.900	65.000	10.597,93		61.800	0	-14.900
-45.000	-104.400	-110.923,78		37.000	0	-82.000
-18.600	-147.700	-227.101,28		174.800	0	-193.400

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
-31.400	-19.800	-56.426,53		0	0	-31.400
-51.200	-128.970	-48.339,57		0	-18.700	-32.500
-30.650	-26.600	-30.982,95		0	-5.850	-24.800
-16.800	-12.200	-19.536,25		0	-14.100	-2.700
-93.600	-82.400	-86.657,84		0	-5.600	-88.000
-2.500	0	-2.487,50		0	0	-2.500
0	0	0,00		0	0	0
-8.900	-3.500	-8.895,00		0	0	-8.900
0	0	0,00		0	0	0
0	-21.900	-17.975,36		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.050	-295.370	-271.301,00	0,00	0	-44.250	-190.800

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.100	100	2.059,01		2.100	0	0
8.236	11.200	2.059,01		8.236	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
10.336	11.300	4.118,02		10.336	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		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	444.582,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	444.582,00		0	0	0