

# ÅRSBUDGET 2019

for Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7954

CVR-nr. 37148628

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

Synsopgaver påført i forbindelse med synsforretningen 2018 bliver udført i 2018. MR har afsat 400.000,- til reparation af østgavl på præsteboligen i henhold rammetildelingsskemaet og 35.000,- kr til en varmepumpe til træhuset i Hornum. Der er afsat 75.000,- kr til nyt inventar i træhuset i Hornum.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.756.642	1.783.750	1.922.630,25	1.648.145,00			
Driftsudgifter i alt	-2.263.998	-1.772.850	-1.639.831,06	-1.720.713,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-563.322	-439.700	-361.774,12	-354.830,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.222	-18.700	-6.657,23	-21.725,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-544.100	-421.000	-355.116,89	-333.104,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-490.968	-462.700	-424.734,82	-408.077,77			
3 Indtægter	4.000	11.000	4.035,00	19.391,00			
3 Udgifter, løn	-365.768	-351.000	-300.707,78	-304.576,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.200	-122.700	-128.062,04	-122.892,22			
4 Kirkegård	-652.050	-732.350	-724.416,07	-627.604,47			
4 Indtægter	313.400	279.000	322.123,09	402.292,99			
4 Udgifter, løn	-718.750	-701.800	-798.714,40	-792.887,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.700	-309.550	-247.824,76	-237.009,92			
5 Præstebolig mv.	-482.208	-30.500	14.759,61	-205.668,28			
5 Indtægter	191.200	188.400	191.156,62	188.439,96			
5 Udgifter, løn	-73.408	-71.300	-42.625,46	-31.824,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-600.000	-147.600	-133.771,55	-362.283,98			
6 Administration og fællesudgifter	-82.150	-113.100	-94.867,91	-199.301,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.650	-35.700	-36.428,32	-58.954,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-77.400	-58.439,59	-140.346,54			
7 Finansielle poster	6.700	5.500	-48.797,75	74.768,69			
A Resultat af drift	-507.356	10.900	282.799,19	-72.568,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	507.356	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.900					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	694.550,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-656.881,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	37.668,30	0	0	0
C Årets resultat	-507.356	10.900	282.799,19	-34.900	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.756.642	1.783.750	1.820.849,00	1.648.145,00	1.756.642	0	0
0	0	101.781,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.756.642	1.783.750	1.922.630,25	1.648.145,00	1.756.642	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.011	-356.100	-249.867,25	-266.354,72	0	-9.611	-318.400
-14.300	-9.400	-14.179,92	-9.429,59	0	0	-14.300
-221.011	-74.200	-91.069,72	-72.792,62	0	-9.611	-211.400
0	0	-6.657,23	-6.253,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.322	-439.700	-361.774,12	-354.830,05	0	-19.222	-544.100

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.129	-361.500	-328.689,06	-314.713,82	1.500	-324.629	-40.000
-28.800	-35.200	-28.557,63	-35.184,63	0	0	-28.800
-14.100	-8.400	-13.936,05	-8.366,95	0	0	-14.100
-35.300	-27.400	-34.968,88	-27.537,78	0	0	-35.300
0	0	-102,95	0,00	0	0	0
-33.539	-24.800	-12.378,75	-20.181,09	2.500	-31.139	-4.900
-16.100	-5.400	-6.101,50	-2.093,50	0	-10.000	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.968	-462.700	-424.734,82	-408.077,77	4.000	-365.768	-129.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-657.850	-743.750	-730.293,24	-638.166,97	302.100	-718.750	-241.200
5.800	11.400	5.877,17	10.562,50	11.300	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.050	-732.350	-724.416,07	-627.604,47	313.400	-718.750	-246.700

## 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
-562.108	-131.400	-65.413,34	-306.532,28	84.300	-73.408	-573.000
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
79.900	100.900	80.172,95	100.864,00	106.900	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.208	-30.500	14.759,61	-205.668,28	191.200	-73.408	-600.000

### 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
-7.500	-31.800	-17.086,38	-15.014,98	0	0	-7.500
-30.800	-30.800	-26.073,74	-55.437,01	0	-13.700	-17.100
-25.850	-18.100	-16.121,35	-19.846,01	0	-6.850	-19.000
-9.800	-8.900	-17.550,00	-15.210,25	0	-7.900	-1.900
-8.200	-10.000	0,00	-83.413,97	0	-8.200	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	-13.500	-18.036,44	-10.379,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.150	-113.100	-94.867,91	-199.301,48	0	-36.650	-45.500

### 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	-0,78	0	0	0
0	0	0,00	24,92	0	0	0
6.700	5.500	1.674,71	0,00	6.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.472,46	74.744,55	0	0	0
6.700	5.500	-48.797,75	74.768,69	6.700	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-656.881,70	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	694.550,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	37.668,30	0	0	0