

ÅRSBUDGET 2019

for Barrit Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7956

CVR-nr. 38830414

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	1.594.748	1.553.034	1.716.088,00	1.953.002,46			
Driftsudgifter i alt	-1.779.469	-1.609.400	-1.975.538,52	-1.889.832,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-472.333	-367.500	-348.782,68	-560.403,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-155.533	-144.700	-164.046,59	-137.119,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.800	-222.800	-184.736,09	-423.284,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-549.749	-531.900	-497.897,80	-389.796,62			
3 Indtægter	7.000	10.900	6.952,00	10.840,00			
3 Udgifter, løn	-466.949	-447.100	-431.824,99	-304.639,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.800	-95.700	-73.024,81	-95.997,27			
4 Kirkegård	-447.087	-472.200	-708.797,70	-499.471,08			
4 Indtægter	347.700	373.800	449.181,47	337.896,90			
4 Udgifter, løn	-604.887	-557.900	-687.983,23	-649.098,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.900	-288.100	-469.995,94	-188.269,59			
5 Præstebolig mv.	-133.200	-85.100	-232.021,14	-233.468,65			
5 Indtægter	85.000	91.600	85.001,29	91.710,59			
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	-1.953,35	-50.775,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-213.200	-171.700	-315.069,08	-274.404,12			
6 Administration og fællesudgifter	-178.900	-152.700	-176.969,48	-217.362,44			
6 Indtægter	0	800	0,00	800,00			
6 Udgifter, løn	-57.400	-55.500	-66.247,26	-59.888,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-98.000	-110.722,22	-158.274,03			
7 Finansielle poster	1.800	0	-11.069,72	10.669,35			
A Resultat af drift	-184.721	-56.366	-259.450,52	63.169,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	184.721	56.400					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	34					

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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-184.721	-56.366	-259.450,52	63.170	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
1.594.748	1.553.034	1.489.088,00	1.638.906,00	1.594.748	0	0
0	0	227.000,00	314.096,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.594.748	1.553.034	1.716.088,00	1.953.002,46	1.594.748	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
-335.998	-191.700	-196.291,89	-375.922,41	0	-75.098	-260.900
-54.499	-53.200	-55.936,70	-68.494,54	0	-43.499	-11.000
-81.836	-122.600	-96.554,09	-115.986,32	0	-36.936	-44.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.333	-367.500	-348.782,68	-560.403,27	0	-155.533	-316.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.475	-322.500	-369.575,31	-184.776,04	5.400	-315.375	-20.500
-49.002	-51.200	-48.748,09	-47.427,48	0	-27.702	-21.300
-18.100	-15.800	-2.021,27	-17.443,42	200	0	-18.300
-19.900	-23.000	-19.681,90	-23.957,05	0	0	-19.900
-64.060	-64.700	-15.119,51	-52.732,09	0	-61.560	-2.500
-37.512	-20.700	-27.994,18	-26.319,01	0	-37.312	-200
-30.700	-34.000	-14.757,54	-37.141,53	1.400	-25.000	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.749	-531.900	-497.897,80	-389.796,62	7.000	-466.949	-89.800

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
-420.688	-425.100	-674.377,41	-535.549,16	305.300	-549.488	-176.500
-26.399	-47.100	-34.420,29	-51.318,13	42.400	-55.399	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	87.396,21	0	0	0
-447.087	-472.200	-708.797,70	-499.471,08	347.700	-604.887	-189.900

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
-136.100	-90.600	-234.921,14	-237.163,65	82.100	-5.000	-213.200
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
2.900	5.500	2.900,00	3.695,00	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-85.100	-232.021,14	-233.468,65	85.000	-5.000	-213.200

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
-46.900	-38.600	-28.564,56	-25.446,52	0	-14.000	-32.900
-26.200	-35.900	-39.025,74	-66.479,47	0	0	-26.200
-52.400	-18.700	-31.162,23	-12.953,08	0	-7.000	-45.400
-13.200	-10.000	-9.211,85	-417,92	0	-10.000	-3.200
-26.600	-37.900	-40.066,72	-80.166,93	0	-26.400	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	0	-13.492,50	-14.258,00	0	0	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.600	-15.445,88	-17.640,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.900	-152.700	-176.969,48	-217.362,44	0	-57.400	-121.500

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	-4,77	0	0	0
0	0	9,97	0,00	0	0	0
1.800	0	933,52	1.244,71	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.013,21	9.429,41	0	0	0
1.800	0	-11.069,72	10.669,35	1.800	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	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	0,00	0	0	0