

# ÅRSBUDGET 2019

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7965

CVR-nr. 66182916

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

MR er i en proces med at omstrukturere vedligeholdelsen af kirkegården fordi graveren stopper 1.8.2018

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR vil gerne styrke ungdomsarbejdet, herunder oprettelse af et ungdomsband.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegården overgår til provstiet i en forsøgs periode på 2 år = 2019 og 2020.

Frasalget af Ny kirkevej 12 påvirker formål 2300 i nedadgående retning, da der ikke skal for 2 huse. Gammel præstegård overgået til kirkehus, derfor ingen ejendsskat.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.246.707	1.204.909	1.414.845,45	1.446.087,39			
Driftsudgifter i alt	-1.228.170	-1.204.900	-1.452.981,23	-1.480.301,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-240.900	-227.400	-243.943,01	-245.288,39			
2 Indtægter	0	300	0,00	301,80			
2 Udgifter, løn	-43.800	-42.500	-43.484,62	-31.138,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.100	-185.200	-200.458,39	-214.451,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-636.470	-590.400	-635.207,31	-567.041,75			
3 Indtægter	2.100	2.100	2.149,60	2.050,00			
3 Udgifter, løn	-490.970	-463.300	-513.390,35	-425.020,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-129.200	-123.966,56	-144.071,23			
4 Kirkegård	-217.600	-225.300	-399.121,37	-502.931,31			
4 Indtægter	118.900	115.700	64.033,88	65.949,11			
4 Udgifter, løn	-269.000	-252.000	-296.744,95	-316.527,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-89.000	-166.410,30	-252.353,29			
5 Præstebolig mv.	0	-10.000	-3.046,72	-7.552,40			
5 Indtægter	0	66.300	63.172,93	66.335,38			
5 Udgifter, løn	0	-18.300	-16.520,41	-5.381,12			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-58.000	-49.699,24	-68.506,66			
6 Administration og fællesudgifter	-133.200	-151.800	-150.965,95	-180.492,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-9.021,96	-8.530,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-142.800	-141.943,99	-171.962,20			
7 Finansielle poster	0	0	-20.696,87	23.005,32			
A Resultat af drift	18.537	9	-38.135,78	-34.213,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-18.537	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9					

#### 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	-779.027,25	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	-1.655.275,52	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-27.227,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	18.537	9	-65.363,03	-34.214	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
1.246.707	1.204.909	1.344.856,00	1.273.331,00	1.246.707	0	0
0	0	69.989,45	172.756,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.246.707	1.204.909	1.414.845,45	1.446.087,39	1.246.707	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
-130.700	-123.700	-95.342,56	-154.713,32	0	0	-130.700
-11.300	-19.600	-11.195,63	-19.450,26	0	0	-11.300
-98.900	-84.100	-136.272,69	-70.120,04	0	-43.800	-55.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.132,13	-1.004,77	0	0	0
-240.900	-227.400	-243.943,01	-245.288,39	0	-43.800	-197.100

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.201	-294.100	-300.641,48	-228.605,11	0	-259.101	-52.100
-257.869	-237.000	-224.564,93	-261.405,62	0	-211.869	-46.000
-800	-3.200	-778,80	0,00	0	0	-800
-36.300	-33.900	-33.872,58	-34.331,02	0	0	-36.300
-30.200	-20.000	-26.226,10	-37.100,00	0	-20.000	-10.200
0	0	-12.182,00	-1.600,00	0	0	0
-100	-2.200	-36.941,42	-4.000,00	2.100	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.470	-590.400	-635.207,31	-567.041,75	2.100	-490.970	-147.600

#### 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
-199.400	-204.900	-385.366,43	-498.150,11	113.700	-248.000	-65.100
-18.200	-20.400	-13.754,94	-4.781,20	5.200	-21.000	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.600	-225.300	-399.121,37	-502.931,31	118.900	-269.000	-67.500

## 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	-10.000	-3.046,72	-7.552,40	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	-10.000	-3.046,72	-7.552,40	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
-15.400	-31.000	-13.267,85	-27.844,47	0	0	-15.400
-64.500	-58.500	-63.896,64	-57.626,49	0	0	-64.500
-38.300	-38.300	-39.001,80	-39.159,47	0	-4.000	-34.300
-5.000	-5.000	-10.890,00	0,00	0	-5.000	0
0	-7.400	-4.817,74	-36.065,10	0	0	0
0	0	0,00	-3.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-1.800	-6.200,00	-1.800,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.800	-12.891,92	-14.747,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-151.800	-150.965,95	-180.492,77	0	-9.000	-124.200

### 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	-376,34	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	-20.696,87	23.381,66	0	0	0
0	0	-20.696,87	23.005,32	0	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	-779.027,25	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	-1.655.275,52	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	2.407.075,52	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-27.227,25	0,00	0	0	0