

# ÅRSBUDGET 2019

for Korning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7970

CVR-nr. 25414713

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

Målsætning for 2019:

At kirken må blive for lille idet en større del af sognet deltager i søndagens gudstjenester.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der spares 100.000 kr for brug for anlæg i Løsning kirkecenter.  
Budget 2018 er fratrukket frie midler med 124.500, som også er budgetsat, og er derfor rettet til og tallenen er taget med i budget 2019 se bilag 1

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2019     | 2018     | 2017        | 2016        | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 679.116  | 790.634  | 784.953,00  | 737.519,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -833.418 | -789.263 | -742.034,95 | -828.641,21 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -181.174 | -141.850 | -160.000,04 | -165.999,84 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 1.000    | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -28.560  | -28.000  | 0,00        | -64.023,60  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -152.614 | -114.850 | -160.000,04 | -101.976,24 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -314.463 | -287.950 | -293.074,33 | -278.571,32 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 6.000    | 11.120   | 18.201,60   | 10.800,00   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -197.641 | -207.200 | -53.018,04  | -175.791,66 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -122.822 | -91.870  | -258.257,89 | -113.579,66 |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -232.529 | -216.743 | -180.068,68 | -240.451,74 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 132.875  | 117.527  | 127.119,09  | 116.904,96  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -228.480 | -210.000 | -445,00     | -268.398,24 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -136.924 | -124.270 | -306.742,77 | -88.958,46  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -105.252 | -142.720 | -108.347,60 | -141.826,81 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -45.585  | -45.000  | -47.159,99  | -49.915,74  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -59.667  | -97.720  | -61.187,61  | -91.911,07  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0        | 0        | -544,30     | -1.791,50   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -154.302 | 1.371    | 42.918,05   | -91.122,21  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 154.302  | 124.500  |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0        | 125.871  |             |             |                      |      |      |

#### 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                               | -154.302 | 1.371 | 42.918,05 | -91.122 | 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<br>2019 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018    | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 679.116        | 790.634 | 784.953,00 | 737.519,00 | 679.116                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 679.116        | 790.634 | 784.953,00 | 737.519,00 | 679.116                 | 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | -2.668,00   | 0                       | 0                | 0                        |
| -170.712       | -136.850 | -142.407,30 | -118.261,40 | 0                       | -28.560          | -142.152                 |
| -10.462        | -5.000   | -10.257,28  | -11.598,74  | 0                       | 0                | -10.462                  |
| 0              | 0        | -7.335,46   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | -33.471,70  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -181.174       | -141.850 | -160.000,04 | -165.999,84 | 0                       | -28.560          | -152.614                 |

#### 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.384       | -142.550 | -142.447,41 | -153.263,08 | 0                       | -108.625         | -25.759                  |
| -97.926        | -79.390  | -91.469,81  | -62.645,78  | 0                       | -62.156          | -35.770                  |
| -21.885        | -24.100  | -19.083,22  | -26.472,40  | 0                       | -12.156          | -9.729                   |
| -13.425        | -8.350   | -13.162,06  | -6.633,90   | 0                       | 0                | -13.425                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.485        | -13.360  | -3.796,01   | -12.902,01  | 0                       | -12.189          | -1.296                   |
| -33.358        | -20.200  | -23.115,82  | -16.654,15  | 6.000                   | -2.515           | -36.843                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -314.463       | -287.950 | -293.074,33 | -278.571,32 | 6.000                   | -197.641         | -122.822                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -225.453       | -206.543 | -182.523,50 | -215.299,16 | 132.875                 | -228.480         | -129.848                 |
| -7.076         | -10.200  | 2.454,82    | -25.152,58  | 0                       | 0                | -7.076                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -232.529       | -216.743 | -180.068,68 | -240.451,74 | 132.875                 | -228.480         | -136.924                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 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              | 0              | 0,00             | 0,00             | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -5.430         | -5.430         | -5.323,67        | -6.043,25        | 0                       | 0                | -5.430                   |
| -45.174        | -54.740        | -42.128,43       | -48.928,18       | 0                       | -12.156          | -33.018                  |
| -15.363        | -36.360        | -16.420,90       | -30.908,11       | 0                       | 0                | -15.363                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -39.285        | -33.000        | -35.049,03       | -39.297,00       | 0                       | -33.429          | -5.856                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.570,25        | -2.325,49        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.000         | 0,00             | -2.668,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.707,30        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -8.190         | -6.855,32        | -7.949,48        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -105.252       | -142.720       | -108.347,60      | -141.826,81      | 0                       | -45.585          | -59.667                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 870,92           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 391,02           | 2.085,42         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -935,32          | -4.747,84        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -544,30          | -1.791,50        | 0                       | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018   | 2017     | 2016     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |