

# ÅRSBUDGET 2019

for Blåhøj Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7980

CVR-nr. 67164350

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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.677.171      | 1.640.174      | 1.589.581,00     | 1.448.353,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.678.792     | -1.709.950     | -1.483.985,23    | -1.474.914,73    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -361.535       | -229.700       | -226.485,32      | -190.952,01      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -74.692        | -91.600        | -77.998,58       | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -286.843       | -138.100       | -148.486,74      | -190.952,01      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -589.051       | -600.400       | -504.841,35      | -550.859,96      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 15.700         | 0,00             | 15.725,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -369.699       | -378.100       | -300.005,80      | -365.127,50      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -219.352       | -238.000       | -204.835,55      | -201.457,46      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -532.649       | -506.100       | -503.823,83      | -455.884,47      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 155.946        | 157.000        | 163.087,48       | 190.487,69       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -424.000       | -421.300       | -398.090,76      | -422.885,60      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -264.595       | -241.800       | -268.820,55      | -223.486,56      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -73.432        | -243.400       | -119.060,69      | -96.886,39       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 71.264         | 72.600         | 73.692,80        | 72.559,96        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -20.000        | -20.400        | -23.427,74       | -20.000,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -124.696       | -295.600       | -169.325,75      | -149.446,35      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -109.975       | -121.200       | -114.842,84      | -143.439,78      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -37.100        | -35.000        | -35.000,00       | -33.553,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -72.875        | -86.200        | -79.842,84       | -109.886,78      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -12.150        | -9.150         | -14.931,20       | -36.892,12       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -1.621         | -69.776        | 105.595,77       | -26.561,73       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 1.621          | 69.750         |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | -26            |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 130.000  | 130.000  | 311.707,00 | 432.500,00 | 130.000  | 130.000  | 130.000  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -268.682 | 0        | 0,00       | 0,00       | 268.682  | 268.682  | 268.682  |
| 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                            | -138.682 | 130.000  | 311.707,00 | 432.500,00 | -138.682 | -138.682 | -138.682 |
| C Årets resultat                               | -140.303 | 60.224   | 417.302,77 | 405.938    | -140.303 | -140.303 | -140.303 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -138.682 | 130.000  |            |            | -138.682 | -138.682 | -138.682 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 268.682  | 0        |            |            | 268.682  | 268.682  | 268.682  |
| + 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               | 130.000  | 130.000  |            |            | 130.000  | 130.000  | 130.000  |
| 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)                        | 138.682  | -130.000 |            |            | 138.682  | 138.682  | 138.682  |
| 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<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.677.171      | 1.640.174      | 1.589.581,00     | 1.448.353,00     | 1.677.171               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.677.171      | 1.640.174      | 1.589.581,00     | 1.448.353,00     | 1.677.171               | 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<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -3.696         | -3.800         | -3.695,50        | -3.622,86        | 0                       | 0                | -3.696                   |
| -312.180       | -190.600       | -182.478,61      | -105.815,82      | 0                       | -54.272          | -257.908                 |
| -16.618        | -6.300         | -28.262,95       | -9.682,80        | 0                       | 0                | -16.618                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.041        | -29.000        | -12.048,26       | -71.830,53       | 0                       | -20.420          | -8.621                   |
| -361.535       | -229.700       | -226.485,32      | -190.952,01      | 0                       | -74.692          | -286.843                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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 |
| -3.708         | -2.800         | -3.708,07        | -2.234,58        | 0                       | 0                | -3.708                   |
| -310.438       | -326.700       | -291.376,77      | -380.411,26      | 0                       | -275.512         | -34.926                  |
| -114.425       | -124.200       | -97.372,22       | -92.850,66       | 0                       | -16.960          | -97.465                  |
| -52.102        | -65.600        | -28.900,08       | -21.221,66       | 0                       | -37.136          | -14.966                  |
| -55.832        | -32.800        | -54.037,81       | -31.715,25       | 0                       | -10.091          | -45.741                  |
| -4.353         | 0              | -4.353,34        | -5.189,30        | 0                       | 0                | -4.353                   |
| -29.037        | -24.900        | -12.537,25       | -4.366,70        | 0                       | -20.000          | -9.037                   |
| -19.156        | -23.400        | -12.555,81       | -12.870,55       | 0                       | -10.000          | -9.156                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -589.051       | -600.400       | -504.841,35      | -550.859,96      | 0                       | -369.699         | -219.352                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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 |
| -439.199       | -406.100       | -427.123,51      | -380.515,69      | 155.946                 | -334.960         | -260.185                 |
| -93.450        | -100.000       | -76.700,32       | -75.368,78       | 0                       | -89.040          | -4.410                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -532.649       | -506.100       | -503.823,83      | -455.884,47      | 155.946                 | -424.000         | -264.595                 |

## 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                        |
| -73.432        | -243.400       | -119.060,69      | -96.886,39       | 71.264                  | -20.000          | -124.696                 |
| 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                        |
| -73.432        | -243.400       | -119.060,69      | -96.886,39       | 71.264                  | -20.000          | -124.696                 |

### 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 |
| -31.868        | -38.500        | -31.868,03       | -37.011,65       | 0                       | 0                | -31.868                  |
| -15.273        | -8.500         | -15.172,51       | -8.264,87        | 0                       | 0                | -15.273                  |
| -13.626        | -18.000        | -13.526,40       | -9.678,97        | 0                       | 0                | -13.626                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.753        | -50.500        | -43.552,50       | -48.595,00       | 0                       | -37.100          | -8.653                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.455         | 0              | -3.455,00        | -21.680,72       | 0                       | 0                | -3.455                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -9.627,25        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.700         | -7.268,40        | -8.581,32        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -109.975       | -121.200       | -114.842,84      | -143.439,78      | 0                       | -37.100          | -72.875                  |

### 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 |
| -7.150         | -9.750         | -15.034,14       | -37.509,74       | 0                       | 0                | -7.150                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 600            | 102,94           | 617,62           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.150        | -9.150         | -14.931,20       | -36.892,12       | 0                       | 0                | -12.150                  |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 80 | Kirkebygning                             |
| 81 | Sognegård                                |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård                                |
| 84 | Krematorium                              |
| 85 | Præsteboliger                            |
| 86 | Funktionærboliger                        |
| 87 | Skov og landbrug                         |
| 88 | Øvrige ejendomme                         |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91 | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg                |

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 |
| -268.682       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -268.682                 |
| 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                        |
| 130.000        | 130.000        | 311.707,00       | 432.500,00       | 130.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -138.682       | 130.000        | 311.707,00       | 432.500,00       | 130.000                 | 0                | -268.682                 |