

ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

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	4.776.851	4.675.114	4.902.296,00	4.196.857,00			
Driftsudgifter i alt	-4.776.851	-4.675.114	-4.198.673,33	-4.077.573,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-796.158	-1.033.526	-1.101.719,86	-558.534,05			
2 Indtægter	11.000	12.000	20.050,00	17.828,00			
2 Udgifter, løn	-172.118	-168.000	-169.241,68	-111.588,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-635.040	-877.526	-952.528,18	-464.773,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.859.589	-1.742.958	-1.579.268,75	-1.724.786,71			
3 Indtægter	22.700	22.500	22.837,75	25.119,50			
3 Udgifter, løn	-1.455.004	-1.359.300	-1.364.544,83	-1.449.196,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-427.285	-406.158	-237.561,67	-300.709,85			
4 Kirkegård	-1.027.087	-1.279.886	-904.462,94	-1.095.088,57			
4 Indtægter	777.442	730.927	1.008.633,77	884.838,31			
4 Udgifter, løn	-1.264.029	-1.216.500	-1.240.397,87	-1.267.590,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-540.500	-794.313	-672.698,84	-712.336,81			
5 Præstebolig mv.	-557.000	-44.500	-33.311,77	135,50			
5 Indtægter	32.000	43.250	43.754,07	41.679,95			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-589.000	-87.750	-77.065,84	-41.544,45			
6 Administration og fællesudgifter	-441.332	-464.502	-460.101,40	-445.463,38			
6 Indtægter	0	0	4.663,17	854,00			
6 Udgifter, løn	-264.766	-259.400	-263.638,64	-211.672,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.566	-205.102	-201.125,93	-234.644,51			
7 Finansielle poster	-95.685	-109.742	-119.808,61	-253.836,40			
A Resultat af drift	0	0	703.622,67	119.283,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	500	325	423,07	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.151.429	901.429	901.429,00	901.429,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-76.500	2.113.894,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-127.700	-205.519,81	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.151.929	697.554	2.810.226,26	901.429,00	0	0	0
C Årets resultat	1.151.929	697.554	3.513.848,93	1.020.712	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.151.929	697.554			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	204.200			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	1.151.429	901.429			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	325			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)	-1.151.929	-697.554			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
4.776.851	4.675.114	4.902.296,00	4.196.857,00	4.776.851	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.776.851	4.675.114	4.902.296,00	4.196.857,00	4.776.851	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
-9.000	-1.786	-10.191,40	-1.786,36	0	0	-9.000
-527.660	-762.400	-768.533,53	-397.539,72	0	-46.860	-480.800
-19.000	-18.000	-9.016,25	-22.574,38	0	0	-19.000
-237.498	-245.340	-313.978,68	-136.633,59	11.000	-125.258	-123.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-796.158	-1.033.526	-1.101.719,86	-558.534,05	11.000	-172.118	-635.040

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	-4.853,51	-650,00	0	0	0
-985.469	-1.041.070	-974.885,34	-1.076.875,02	0	-843.473	-141.996
-168.841	-98.713	-63.868,89	-80.500,85	0	-113.968	-54.873
-400.201	-314.870	-284.882,84	-274.527,77	22.700	-283.841	-139.060
-100.994	-86.397	-101.745,91	-112.485,17	0	-38.496	-62.498
-116.719	-110.234	-96.010,50	-112.358,35	0	-100.135	-16.584
-65.972	-70.409	-36.766,55	-51.578,70	0	-53.863	-12.109
-21.393	-21.265	-16.255,21	-15.810,85	0	-21.228	-165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.859.589	-1.742.958	-1.579.268,75	-1.724.786,71	22.700	-1.455.004	-427.285

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
-847.642	-1.147.856	-778.832,49	-971.122,55	772.442	-1.161.314	-458.770
-179.445	-132.030	-125.630,45	-123.966,02	5.000	-102.715	-81.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.087	-1.279.886	-904.462,94	-1.095.088,57	777.442	-1.264.029	-540.500

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
-557.000	-44.500	-33.311,77	135,50	32.000	0	-589.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.000	-44.500	-33.311,77	135,50	32.000	0	-589.000

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
-35.700	-38.100	-36.472,55	-30.998,54	0	0	-35.700
-143.200	-134.841	-96.490,19	-96.813,15	0	-90.859	-52.341
-82.232	-80.043	-90.430,79	-87.178,18	0	-21.189	-61.043
-9.000	-8.600	-8.600,00	-7.400,00	0	-9.000	0
-130.458	-128.571	-163.000,37	-144.298,53	0	-123.187	-7.271
-7.778	-7.679	-8.305,36	-8.354,99	0	-7.699	-79
-12.964	-13.432	-12.742,32	-11.586,77	0	-12.832	-132
-20.000	-22.000	-13.321,74	-17.673,45	0	0	-20.000
0	-8.000	0,00	-4.832,57	0	0	0
0	-23.236	-30.738,08	-36.327,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.332	-464.502	-460.101,40	-445.463,38	0	-264.766	-176.566

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
-95.685	-112.242	-109.718,55	-259.523,04	0	0	-95.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-774,73	-1.512,95	0	0	0
0	2.000	518,34	2.889,08	0	0	0
0	2.000	167,60	1.005,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.001,27	3.304,94	0	0	0
-95.685	-109.742	-119.808,61	-253.836,40	0	0	-95.685

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-76.500	2.113.894,00	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	-127.700	-205.519,81	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	500	325	423,07	0,00	500	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.151.429	901.429	901.429,00	901.429,00	1.151.429	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.151.929	697.554	2.810.226,26	901.429,00	1.151.929	0	0