

# ÅRSBUDGET 2019

for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8000

CVR-nr. 40025316

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	3.598.318	3.619.884	3.649.574,13	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.598.318	-3.619.884	-3.235.774,34	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-401.613	-471.000	-552.523,51	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.613	-71.000	-73.052,88	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-400.000	-479.470,63	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.348.887	-1.282.346	-1.251.784,28	0,00			
3 Indtægter	16.500	19.400	51.852,13	0,00			
3 Udgifter, løn	-990.988	-945.000	-945.448,50	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-374.399	-356.746	-358.187,91	0,00			
4 Kirkegård	-1.348.571	-1.240.816	-1.020.546,11	0,00			
4 Indtægter	543.428	460.103	422.251,08	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.019.799	-1.023.800	-986.010,40	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-872.200	-677.119	-456.786,79	0,00			
5 Præstebolig mv.	-44.903	-202.500	-17.785,85	0,00			
5 Indtægter	35.000	32.000	69.289,11	0,00			
5 Udgifter, løn	-12.903	-11.500	-11.909,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-223.000	-75.165,46	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-453.725	-423.222	-378.672,64	0,00			
6 Indtægter	0	0	800,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-260.436	-212.200	-198.012,73	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-193.289	-211.022	-181.459,91	0,00			
7 Finansielle poster	-619	0	-14.461,95	0,00			
A Resultat af drift	0	0	413.799,79	0,00			
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)	800	1.000	20.011,37	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	208.246,00	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	-151.836,33	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	800	1.000	76.421,04	0,00	0	0	0
C Årets resultat	800	1.000	490.220,83	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800	1.000			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	800	1.000			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)	-800	-1.000			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, øvrig drift
3.598.318	3.619.884	3.649.574,13		3.598.318	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.598.318	3.619.884	3.649.574,13		3.598.318	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, øvrig drift
-3.000	-3.500	-4.417,96		0	0	-3.000
-351.613	-394.400	-481.648,87		0	-51.613	-300.000
-17.000	-17.000	-7.709,45		0	0	-17.000
-27.000	-53.100	-58.647,23		0	0	-27.000
0	0	0,00		0	0	0
-3.000	-3.000	-100,00		0	0	-3.000
-401.613	-471.000	-552.523,51		0	-51.613	-350.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-441.744	-428.860	-432.671,02		0	-395.231	-46.513
-173.185	-173.344	-151.271,04		0	-112.741	-60.444
-284.000	-280.220	-253.480,30		16.500	-190.280	-110.220
-156.510	-159.294	-210.724,33		0	-67.316	-89.194
-120.400	-113.624	-114.263,62		0	-115.576	-4.824
-161.848	-117.004	-85.126,33		0	-109.844	-52.004
-10.000	-10.000	-4.247,64		0	0	-10.000
-1.200	0	0,00		0	0	-1.200
-1.348.887	-1.282.346	-1.251.784,28		16.500	-990.988	-374.399

#### 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, øvrig drift
-1.264.259	-1.128.316	-916.796,31		538.428	-972.487	-830.200
-84.312	-112.500	-103.749,80		5.000	-47.312	-42.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.348.571	-1.240.816	-1.020.546,11		543.428	-1.019.799	-872.200

## 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	0	0
-44.903	-202.500	-17.785,85		35.000	-12.903	-67.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-44.903	-202.500	-17.785,85		35.000	-12.903	-67.000

### 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
-36.900	-34.700	-34.187,42		0	0	-36.900
-108.610	-116.470	-47.114,43		0	-64.940	-43.670
-60.390	-67.152	-65.337,95		0	-12.838	-47.552
0	-4.000	0,00		0	0	0
-147.072	-126.082	-124.662,84		0	-139.790	-7.282
-12.362	-10.414	-20.517,37		0	-12.248	-114
-30.905	-24.885	-29.786,01		0	-30.620	-285
-25.000	-15.000	-24.580,26		0	0	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
-32.486	-24.519	-32.486,36		0	0	-32.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.725	-423.222	-378.672,64	0,00	0	-260.436	-193.289

### 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	-1.349,92		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-761	0	-760,60		0	0	-761
15	0	14,68		15	0	0
127	0	127,33		127	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-12.493,44		0	0	0
-619	0	-14.461,95		142	0	-761

## 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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-151.836,33		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	800	1.000	20.011,37		800	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	208.246,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	800	1.000	76.421,04		800	0	0