

# ÅRSBUDGET 2019

for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8001

CVR-nr. 36377178

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

Arbejde for et øget og forbedret kirkeliv samt forankre kirken i lokalområdets foreningsliv.

### 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	841.405	901.992	934.388,00	822.327,00			
Driftsudgifter i alt	-1.040.575	-1.047.557	-926.116,36	-926.064,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-438.735	-400.690	-383.980,38	-389.884,52			
2 Indtægter	0	5.900	0,00	5.850,00			
2 Udgifter, løn	-12.000	-8.000	-9.599,59	-22.431,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-426.735	-398.590	-374.380,79	-373.302,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-331.100	-315.284	-386.653,88	-393.632,40			
3 Indtægter	5.600	3.300	5.620,00	3.320,20			
3 Udgifter, løn	-201.900	-201.900	-259.704,83	-277.661,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.800	-116.684	-132.569,05	-119.291,42			
4 Kirkegård	-204.290	-255.908	-102.240,08	-120.584,91			
4 Indtægter	235.900	199.392	217.975,53	243.852,06			
4 Udgifter, løn	-242.050	-242.100	-115.227,11	-134.486,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.140	-213.200	-204.988,50	-229.950,59			
5 Præstebolig mv.	95.500	94.425	85.558,93	137.950,78			
5 Indtægter	266.100	254.300	259.755,74	268.242,68			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	0,00	-13.963,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.600	-139.875	-174.196,81	-116.328,15			
6 Administration og fællesudgifter	-165.550	-168.400	-141.427,21	-158.191,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.750	-52.800	-34.950,00	-41.900,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.800	-115.600	-106.477,21	-116.291,78			
7 Finansielle poster	3.600	-1.700	2.626,26	-1.721,55			
A Resultat af drift	-199.170	-145.565	8.271,64	-103.737,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	199.175	145.565					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5	0					

#### 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	-199.170	-145.565	8.271,64	-103.737	-199.170	-199.170	-199.170
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
841.405	901.992	934.388,00	822.327,00	841.405	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.405	901.992	934.388,00	822.327,00	841.405	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	3.900	0,00	3.850,00	0	0	0
-296.310	-319.990	-258.552,49	-306.572,77	0	0	-296.310
-27.800	-18.700	-27.838,10	-18.653,50	0	0	-27.800
-114.625	-65.900	-97.589,79	-68.508,25	0	-12.000	-102.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.735	-400.690	-383.980,38	-389.884,52	0	-12.000	-426.735

#### 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
-227.200	-208.000	-316.946,49	-298.259,70	0	-161.900	-65.300
-28.700	-26.100	-28.639,78	-26.142,32	0	0	-28.700
-10.500	-22.584	-10.416,14	-25.155,50	2.900	0	-13.400
-23.700	-14.300	-23.707,82	-14.370,47	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-21.000	-5.276,25	-14.516,64	1.600	-20.000	-900
-21.700	-23.300	-1.667,40	-15.187,77	1.100	-20.000	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.100	-315.284	-386.653,88	-393.632,40	5.600	-201.900	-134.800

#### 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
-208.240	-256.308	-100.581,08	-128.114,18	218.400	-235.000	-191.640
3.950	400	-1.659,00	7.529,27	17.500	-7.050	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.290	-255.908	-102.240,08	-120.584,91	235.900	-242.050	-198.140

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100	0,00	-94,85	0	0	0
-79.600	-71.575	-89.552,21	-42.038,67	91.000	-20.000	-150.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.400	0,00	-1.362,18	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
175.100	167.500	175.111,14	181.446,48	175.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.500	94.425	85.558,93	137.950,78	266.100	-20.000	-150.600

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.900	-17.200	-30.162,30	-17.978,21	0	0	-28.900
-30.900	-30.500	-31.930,55	-37.020,23	0	-14.000	-16.900
-27.550	-32.300	-9.521,45	-15.054,60	0	-21.750	-5.800
-11.000	-11.000	-3.812,50	-11.000,00	0	-11.000	0
-54.800	-62.900	-53.621,73	-62.602,18	0	-12.000	-42.800
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
-12.400	-14.500	-12.378,68	-14.536,56	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.550	-168.400	-141.427,21	-158.191,78	0	-58.750	-106.800

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	-514,22	0,00	0	0	-600
200	200	175,00	163,97	200	0	0
2.200	3.000	1.132,90	3.021,10	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	-4.900	1.832,58	-4.906,62	1.800	0	0
3.600	-1.700	2.626,26	-1.721,55	4.200	0	-600

## 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	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