

ÅRSBUDGET 2019

for Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8003

CVR-nr. 68190711

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

Det er målet, at budgettet balancerer. Kirken og dens arbejde skal stadig være integreret i det omgivende samfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har tidligere været sket en fejlbehandling ved kalkning af kirken og der er konstateret en konstruktionsfejl på taget af Kirkebakkehuset. Menighedsrådet ønsker at reparere de tidligere fejl, således at kirke og øvrige bygninger bevares bedst muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at fastholde aktiviteterne på et rimeligt niveau. Ligeledes ønskes afprøvet samarbejde med nabosognene om fælles arrangementer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.629.957	3.571.076	3.249.628,75	3.278.474,32			
Driftsudgifter i alt	-3.623.194	-3.766.130	-3.802.450,36	-3.139.069,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-528.900	-702.200	-552.329,07	-353.836,38			
2 Indtægter	25.700	24.400	25.725,00	24.602,50			
2 Udgifter, løn	-47.200	-46.000	-55.833,94	-45.684,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-507.400	-680.600	-522.220,13	-332.754,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.060.170	-1.006.450	-968.809,91	-743.596,98			
3 Indtægter	24.350	27.450	15.704,40	40.814,40			
3 Udgifter, løn	-863.820	-820.900	-783.454,22	-582.589,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.700	-213.000	-201.060,09	-201.821,97			
4 Kirkegård	-1.623.319	-1.580.680	-1.834.665,00	-1.578.372,22			
4 Indtægter	529.556	527.620	543.059,20	493.553,90			
4 Udgifter, løn	-1.775.375	-1.707.500	-1.684.290,24	-1.636.756,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-377.500	-400.800	-693.433,96	-435.169,79			
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	-413.205	-479.700	-445.789,88	-480.648,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-155.605	-139.600	-143.448,33	-162.064,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.600	-340.100	-302.341,55	-318.583,85			
7 Finansielle poster	2.400	2.900	-856,50	17.384,75			
A Resultat af drift	6.763	-195.054	-552.821,61	139.405,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	195.054					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.763	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	6.763	-195.054	-552.821,61	139.405	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.629.957	3.571.076	3.140.929,00	3.015.285,00	3.629.957	0	0
0	0	108.699,75	263.189,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.629.957	3.571.076	3.249.628,75	3.278.474,32	3.629.957	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.700	-568.500	-379.346,69	-234.001,25	0	0	-268.700
-10.700	-12.500	-10.693,37	-12.231,09	0	0	-10.700
-249.500	-121.200	-162.289,01	-107.604,04	25.700	-47.200	-228.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.900	-702.200	-552.329,07	-353.836,38	25.700	-47.200	-507.400

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	0,00	0	0	0
-856.872	-820.200	-818.179,35	-581.322,10	3.600	-793.872	-66.600
-44.500	-40.000	-55.124,34	-30.557,95	0	0	-44.500
-31.800	-31.200	-31.071,93	-42.290,34	7.500	-7.000	-32.300
-40.000	-34.000	-31.981,47	-30.811,29	0	0	-40.000
0	0	-734,37	-43,50	0	0	0
-85.798	-80.050	-8.674,46	-33.433,08	13.250	-62.948	-36.100
0	0	-21.843,99	-24.138,72	0	0	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.060.170	-1.006.450	-968.809,91	-743.596,98	24.350	-863.820	-220.700

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
-1.629.119	-1.595.680	-1.856.778,14	-1.593.081,10	505.056	-1.775.375	-358.800
5.800	15.000	22.113,14	14.708,88	24.500	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.623.319	-1.580.680	-1.834.665,00	-1.578.372,22	529.556	-1.775.375	-377.500

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, øvrige 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.300	-69.000	-64.048,70	-60.405,23	0	0	-66.300
-165.910	-181.100	-150.518,52	-175.427,87	0	-124.510	-41.400
-64.200	-68.600	-50.154,84	-115.852,31	0	0	-64.200
-9.000	-8.800	-12.758,29	-18.226,00	0	-9.000	0
-82.000	-81.600	-78.662,50	-79.413,00	0	-15.800	-66.200
-8.795	-6.800	-8.356,09	16.522,48	0	-6.295	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-24.100	-47.246,50	-8.970,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-39.700	-34.044,44	-38.876,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.205	-479.700	-445.789,88	-480.648,45	0	-155.605	-257.600

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	983,35	1.000	0	0
1.400	1.900	699,86	1.866,22	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.556,36	14.535,18	0	0	0
2.400	2.900	-856,50	17.384,75	2.400	0	0

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