

ÅRSBUDGET 2019

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

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

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

Det ønsker vi at opnå, ved at

- have en positiv og åben arbejdsplads med ordnede forhold, som vi føler glæde og stolthed ved at være en del af.
- styrke kirkens og kirkegårdens fysiske rammer ved gennemførelse af de projekter, der er bevilget og sat i gang.
- arbejde for en aktiv kirke, der fastholder og udvikler aktiviteterne i kirken og Tinghuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med den igangværende renovering af kirken og det igangværende arbejde med kirkegårdens helhedsplan ønsker menighedsrådet at kunne disponere over frie midler i forbindelse med uforudsete opgaver og nyttilkomne ønsker til indkøb, der forbedrer eller supplerer allerede besluttede løsninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.105.500	4.120.900	4.240.842,50	3.854.300,00			
Driftsudgifter i alt	-4.105.500	-4.120.900	-4.243.046,85	-3.573.691,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-701.900	-535.100	-469.259,38	-555.079,69			
2 Indtægter	5.000	5.000	15.570,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-197.700	-255.100	-130.524,63	-199.229,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-509.200	-285.000	-354.304,75	-365.850,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.458.700	-1.461.100	-1.391.550,01	-1.154.808,02			
3 Indtægter	22.000	12.000	37.368,20	25.926,86			
3 Udgifter, løn	-1.256.800	-1.289.700	-1.200.827,98	-982.841,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.900	-183.400	-228.090,23	-197.893,81			
4 Kirkegård	-953.900	-1.175.300	-1.452.515,09	-1.028.391,68			
4 Indtægter	1.139.000	1.151.900	1.102.981,23	1.383.844,53			
4 Udgifter, løn	-1.632.700	-1.830.500	-1.863.003,21	-1.878.831,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-460.200	-496.700	-692.493,11	-533.404,89			
5 Præstebolig mv.	-24.550	-6.600	-72.402,16	-1.080,81			
5 Indtægter	93.000	93.000	93.552,00	92.520,00			
5 Udgifter, løn	-31.350	-41.100	-16.316,05	-30.779,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.200	-58.500	-149.638,11	-62.821,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.002.450	-963.800	-864.096,99	-960.662,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.322,68			
6 Udgifter, løn	-552.650	-469.500	-360.858,85	-421.450,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-449.800	-494.300	-503.238,14	-544.533,93			
7 Finansielle poster	36.000	21.000	6.776,78	126.330,55			
A Resultat af drift	0	0	-2.204,35	280.608,32			
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)	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	33.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-550.692,20	-143.981,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-33.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-550.692,20	-143.981,64	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-552.896,55	136.627	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
4.105.500	4.120.900	4.048.300,00	3.833.700,00	4.105.500	0	0
0	0	192.542,50	20.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.105.500	4.120.900	4.240.842,50	3.854.300,00	4.105.500	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
-428.600	-265.500	-174.266,85	-287.890,20	0	-119.900	-308.700
-19.000	-15.000	-17.657,75	-18.494,70	0	0	-19.000
-242.300	-245.900	-265.417,26	-237.195,73	5.000	-68.800	-178.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-8.700	-11.917,52	-11.499,06	0	-9.000	-3.000
-701.900	-535.100	-469.259,38	-555.079,69	5.000	-197.700	-509.200

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
-1.113.750	-1.162.300	-1.046.082,90	-955.426,06	0	-1.051.250	-62.500
-89.650	-70.000	-91.099,62	-63.568,87	0	-33.450	-56.200
-29.000	-28.000	-34.598,34	-29.763,38	12.000	0	-41.000
-35.000	-28.000	-40.766,55	-26.591,55	0	0	-35.000
-118.200	-108.700	-108.809,31	-54.428,56	0	-105.800	-12.400
-66.300	-59.800	-67.389,99	-22.991,48	0	-66.300	0
-5.000	-2.500	-1.003,30	-2.038,12	10.000	0	-15.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-1.458.700	-1.461.100	-1.391.550,01	-1.154.808,02	22.000	-1.256.800	-223.900

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
-852.200	-1.075.800	-1.141.506,55	-946.275,01	1.139.000	-1.566.200	-425.000
-101.700	-99.500	-311.008,54	-82.116,67	0	-66.500	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.900	-1.175.300	-1.452.515,09	-1.028.391,68	1.139.000	-1.632.700	-460.200

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	0,00	0	0	0
-24.550	-6.600	-72.402,16	-1.080,81	93.000	-31.350	-86.200
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
-24.550	-6.600	-72.402,16	-1.080,81	93.000	-31.350	-86.200

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
-119.000	-108.900	-119.798,20	-115.961,57	0	0	-119.000
-147.800	-144.400	-120.119,38	-156.766,49	0	-84.600	-63.200
-238.050	-186.500	-102.932,92	-153.494,80	0	-154.850	-83.200
-15.500	-15.300	-1.590,11	-16.601,38	0	-15.500	0
-358.700	-337.000	-318.211,62	-314.689,73	0	-212.700	-146.000
-24.000	-22.400	-23.406,21	-24.336,01	0	-23.800	-200
-69.400	-57.600	-67.492,63	-57.147,13	0	-61.200	-8.200
-30.000	-32.700	-33.786,32	-32.226,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-59.000	-76.759,60	-89.438,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.002.450	-963.800	-864.096,99	-960.662,03	0	-552.650	-449.800

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	68.084,23	0	0	0
36.000	21.000	21.842,38	58.246,32	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.065,60	0,00	0	0	0
36.000	21.000	6.776,78	126.330,55	36.000	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	-550.692,20	-143.981,64	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	-33.000,00	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	33.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-550.692,20	-143.981,64	0	0	0