

# ÅRSBUDGET 2019

for Yding Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8038

CVR-nr. 17727613

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## Yding Sogns Menighedsråd

### VISION, MÅL OG BUDGET 2019.

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst.

VISION: ”At være broen mellem folk og kirke”

”En åben kirke hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt!”

MÅLSÆTNING:

Sognets demografi har ændret sig hvilket medfører, at menighedsrådet igangsætter aktiviteter der appellerer bredt til forskellige aldersgrupper: sogneaftener, børneteater, musikarrangementer, korkoncerter bl.a. med lokale ad hoc kor.

Menighedsrådet ønsker at der bliver fokus på det kirkelige liv gennem højmesser, fyraftensgudstjenester (med spisning), aftengudstjenester, friluftsgudstjenester og lejlighedsgudstjenester (høstgudstjenester, fastelavn m.fl.).

Sognediakoni ved inddragelse af kirkevenner og sorggruppe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Istandsættelse af murkrone på norddiget, montering af lugeåbnere og ny materialeplads på kirkegården.

Implementering af kirkegårdens udviklingsplan: omlægning og ændret disponering af gravpladser og lapidarium, beplantning og delvis ændring af grusbelagte arealer til græs.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker for 2020:

Præstetavle: 10.000 kr.

Ny vægbelysning med integreret glasudsmykning i tårnrummet: 30.000 kr.

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2019     | 2018     | 2017        | 2016        | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 667.200  | 636.401  | 677.600,04  | 642.499,92  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -703.234 | -636.401 | -583.028,20 | -715.743,75 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -152.500 | -150.500 | -55.562,14  | -141.974,63 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -26.000  | -26.000  | -2.000,00   | -24.869,94  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -126.500 | -124.500 | -53.562,14  | -117.104,69 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -268.792 | -259.492 | -248.142,96 | -270.192,35 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -217.400 | -208.100 | -194.793,04 | -199.178,93 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -51.392  | -51.392  | -53.349,92  | -71.013,42  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -232.336 | -177.686 | -210.405,87 | -223.505,06 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 46.764   | 69.914   | 47.358,92   | 74.243,95   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -177.600 | -171.100 | -160.543,52 | -144.893,64 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -101.500 | -76.500  | -97.221,27  | -152.855,37 |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 10.000   | 10.000   | 0,00        | 8.325,00    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 10.000   | 10.000   | 0,00        | 10.000,00   |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0        | 0        | 0,00        | -1.675,00   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -59.770  | -58.873  | -71.006,45  | -89.375,76  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -16.000  | -16.000  | -26.752,00  | -41.452,00  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -43.770  | -42.873  | -44.254,45  | -47.923,76  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 164      | 150      | 2.089,22    | 979,05      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -36.034  | 0        | 94.571,84   | -73.243,83  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -36.034  | 0        |             |             |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |             |            |   |   |   |
|--|----------|----------|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00        | 104,56     | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 336.000  | 540.000  | 469.999,92  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -55.000  | -540.000 | -227.872,45 | -19.385,25 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -281.000 | 0        | -404.147,50 | -18.142,80 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -162.020,03 | -37.423,49 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -36.034  | 0        | -67.448,19  | -110.667   | 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<br>2019 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018    | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 667.200        | 636.401 | 677.600,04 | 642.499,92 | 667.200                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 667.200        | 636.401 | 677.600,04 | 642.499,92 | 667.200                 | 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<br>2019 | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017       | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -142.500       | -140.500 | -45.609,11 | -132.630,02 | 0                       | -26.000          | -116.500                  |
| -10.000        | -10.000  | -9.953,03  | -9.344,61   | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 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                         |
| -152.500       | -150.500 | -55.562,14 | -141.974,63 | 0                       | -26.000          | -126.500                  |

#### 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -197.900       | -195.600 | -181.197,86 | -207.581,98 | 0                       | -182.400         | -15.500                   |
| -3.000         | -3.000   | -3.369,05   | -3.270,60   | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -20.392        | -20.392  | -13.956,42  | -22.149,92  | 0                       | 0                | -20.392                   |
| -11.500        | -11.500  | -11.042,35  | -8.398,65   | 0                       | 0                | -11.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -16.000  | -10.523,70  | -8.799,10   | 0                       | -19.000          | -1.000                    |
| -16.000        | -13.000  | -28.053,58  | -19.992,10  | 0                       | -16.000          | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -268.792       | -259.492 | -248.142,96 | -270.192,35 | 0                       | -217.400         | -51.392                   |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 40    | Kirkegården                        |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42    | Krematorium                        |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    |
| I alt |                                    |

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -223.656       | -169.286 | -204.820,74 | -217.539,51 | 44.764                  | -169.420         | -99.000                   |
| -8.680         | -8.400   | -5.585,13   | -5.965,55   | 2.000                   | -8.180           | -2.500                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -232.336       | -177.686 | -210.405,87 | -223.505,06 | 46.764                  | -177.600         | -101.500                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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             | 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                        |
| 10.000         | 10.000         | 0,00             | 8.325,00         | 10.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 10.000         | 10.000         | 0,00             | 8.325,00         | 10.000                  | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.000         | -6.000         | -6.169,33        | -4.887,37        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| -35.100        | -35.100        | -37.752,17       | -41.130,58       | 0                       | -8.000           | -27.100                  |
| -14.500        | -14.500        | -12.076,59       | -9.910,41        | 0                       | -8.000           | -6.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -10.879,08       | -27.151,20       | 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             | -1.380,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.170         | -3.273         | -4.129,28        | -4.916,20        | 0                       | 0                | -4.170                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -59.770        | -58.873        | -71.006,45       | -89.375,76       | 0                       | -16.000          | -43.770                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 27,24            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 164            | 150            | 147,76           | 394,00           | 164                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.914,22         | 585,05           | 0                       | 0                | 0                        |
| 164            | 150            | 2.089,22         | 979,05           | 164                     | 0                | 0                        |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |  |
|-------|--|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |  |

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -55.000        | -540.000       | -227.872,45      | -19.385,25       | 0                       | 0                | -55.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -281.000       | 0              | -404.147,50      | -18.142,80       | 0                       | 0                | -281.000                 |
| 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             | 104,56           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 336.000        | 540.000        | 469.999,92       | 0,00             | 336.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -162.020,03      | -37.423,49       | 336.000                 | 0                | -336.000                 |