

ÅRSBUDGET 2019

for Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8039

CVR-nr. 44146215

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

KIRKELIGE MÅLSÆTNINGER

Stalden

I sognehuset Stalden vil der blive afholdt foredrag og debatarrangementer

Kirkerne

I de tre kirker vil der, udover de faste gudstjenester, blive afholdt "Kirke med fuld musik" i Ovsted Kirke og flere børnegudstjenester i alle tre kirker

Samarbejdsprojekter

Traditionen tro bliver der afholdt en spejdergudstjeneste samt bålgudstjeneste sammen med spejderne, og koret fra Brøruphus Efterskole vil deltage i gudstjenester

Som nye tiltag vil menighedsrådet bidrage mere aktivt til afviklingen af traktortræk på præstegården og lave flere naturoplevelser og ture i forbindelse med præstegårdsstien

ADMINISTRATIVE MÅLSÆTNINGER

Kirken som arbejdsplads

Gennemføre temadag om kirken som arbejdsplads for at optimere arbejdsgange og intern kommunikationsniveau i samarbejdet mellem menighedsråd og medarbejdere

Kirkegårdene

Sikre gode rammer for samarbejdet med den nye kirkegårdsleder

Igangsætte arbejdet med helhedsplan for Hylke Kirke

Kirkerne

Realisere renovering af tag på Tåning Kirke

Udarbejde et dispositionsforslag til den kunstneriske udsmykning af Ovsted Kirke

Præstegården

Afklare finansieringen af præstegården (inden sommeren 2019?)

Udvikle en helhedsplan for præstegården i samarbejde med rådgivere, lokale aktører og foreninger

Grøn Kirke

Interne mål for grøn kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er oprettet et fælles kirkegårdssamarbejde. Ligning og alle udgifter fra formål 4 kirkegård er flyttet automatisk til det nye samarbejde. Manuelt bliver der flyttet udgifter fra formål 2 rengøring af kirken, og formål 5 præstegård løn til gravermedhjælper. Desuden flyttes en del af udgiften til regnskabsfører.

Ligningen til ovenstående formål bliver også flyttet manuelt i 2019.

Lønudgifterne til det nye samarbejde er budgetsat under formål 62 personale delt medarbejder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.780.356	2.549.098	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.780.356	-2.549.098	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-291.006	-439.787	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.500	-129.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.506	-310.787	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.051.990	-1.013.900	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-796.390	-783.700	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-255.600	-230.200	0,00	0,00			
4 Kirkegård	0	-654.284	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	362.816	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	-690.100	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-327.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	-115.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	175.000	181.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-73.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-222.700	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-441.360	-328.627	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-295.110	-143.400	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.250	-185.227	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	4.000	2.500	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	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)	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)	2.247.187	125.000	0,00	0,00	2.247.187	2.247.187	2.247.187
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.507.500	-125.000	0,00	0,00	1.507.500	1.507.500	1.507.500
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00	150.000	150.000	150.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-589.687	0	0,00	0,00	589.687	589.687	589.687
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	0,00	0	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
1.780.356	2.549.098			1.780.356	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.780.356	2.549.098			1.780.356	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	0	0
-173.600	-391.787			0	-5.000	-168.600
-39.000	-48.000			0	0	-39.000
-78.406	0			0	-31.500	-46.906
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-291.006	-439.787			0	-36.500	-254.506

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	0	0
-499.795	-486.900			0	-424.795	-75.000
-75.500	-64.300			0	-22.500	-53.000
-35.715	-34.900			0	-31.715	-4.000
-112.140	-102.400			0	-39.240	-72.900
-133.500	-135.800			0	-113.500	-20.000
-144.640	-139.100			0	-132.140	-12.500
-49.500	-50.000			0	-32.500	-17.000
-1.200	-500			0	0	-1.200
-1.051.990	-1.013.900			0	-796.390	-255.600

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
0	-572.284			0	0	0
0	-82.000			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-654.284			0	0	0

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	0	0
-37.000	-82.300			0	0	-37.000
-103.000	-60.000			0	0	-103.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
140.000	144.400			175.000	0	-35.000
0	-117.100			0	0	0
0	-115.000			175.000	0	-175.000

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
-53.000	-40.000			0	0	-53.000
-73.500	-78.000			0	-20.500	-53.000
-202.110	-27.850			0	-187.610	-14.500
-17.750	-24.600			0	-12.000	-5.750
-85.000	-116.400			0	-75.000	-10.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-10.000	-21.500			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
0	-20.277			0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.360	-328.627	0,00	0,00	0	-295.110	-146.250

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.000	2.500			4.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.000	2.500			4.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.507.500	-125.000			0	0	-1.507.500
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-150.000	0			0	0	-150.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	0			0	0	-100.000
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	-489.687	0			0	0	-489.687
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.247.187	125.000			2.247.187	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			2.247.187	0	-2.247.187