

ÅRSBUDGET 2019

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8047

CVR-nr. 13193428

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

Vi er et sogn i stor vækst. Dels er der bygget en del boliger de seneste par år, og dels er der i den sydlige del af sognet planlagt et helt nyt byområde som i løbet af en del år vil medføre at sognet bliver mere end fordoblet.

Vi har et overordnet ønske om at øge antal af kirkegængere, samt øge antallet af arrangementer for på den måde at få kontakt til så mange at nytillflytterne som muligt.

Sognet vil på denne måde gå fra at være en form for landsby-sogn til mere at være en form for by-sogn. Dette stiller store krav til fremtiden, men ved at vi allerede nu vil forsøge at få kontakt til mange at tilflytterne, vil vi på sigt have større mulighed for også at få kontakt til de fremtidige sognebørn.

Vi har dog stadigvæk et stort ønske at tilgodese de trofaste nuværende kirkegængere /sognebørn. For at opnå en bedre fremtidig kontakt med sognets beboere, ønsker vi et tættere samarbejde med de øvrige foreninger der er i Hansted-Egebjerg.

Ligeledes er det vores ønske at have et større samarbejde med Egebjerg-skolen, for på denne måde at opnå tidlig kontakt til børn, unge mennesker samt deres forældre. Vi er pt i færd med at oprette et børnekor. Vores kirkesanger og organist vil i nært samarbejde med Egebjerg-skolen starte et kor op efter sommerferien, dels for at få et kor som kan medvirke i , men også for derigennem at få mere kontakt til forældre og andre pårørende.

Da det er vores ønske at øge antallet af kirkegængere, vil vi forsøge med et større antal af gudstjenester som ikke fremstår som traditionelle gudstjenester. For at nå flere mennesker og øge antallet af arrangementer vil vi forsøge at øge antallet af frivillige så det ikke er menighedsrådet der kommer til at trække det store læs hele tiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2019 er der afsat 30.000 kr. til dækning af lønudgiften til fælles kordegnen i præstegårdskassen i Lundum kirkekasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.243.300	1.183.100	1.173.899,98	1.155.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.243.300	-1.183.100	-1.128.458,94	-1.017.875,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.289	-206.900	-122.591,35	-172.992,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.289	-38.900	-7.569,18	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-168.000	-115.022,17	-172.992,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.375	-423.000	-452.793,06	-389.952,97			
3 Indtægter	6.300	20.000	6.359,60	22.866,27			
3 Udgifter, løn	-370.975	-338.300	-352.606,68	-311.888,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-104.700	-106.545,98	-100.930,91			
4 Kirkegård	-446.936	-430.300	-430.002,17	-344.707,36			
4 Indtægter	300.973	329.800	354.836,23	377.283,29			
4 Udgifter, løn	-532.209	-544.400	-620.296,49	-548.290,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.700	-215.700	-164.541,91	-173.699,96			
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	-129.700	-122.900	-128.895,07	-116.208,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-22.000	-8.021,40	866,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.700	-100.900	-120.873,67	-117.074,68			
7 Finansielle poster	0	0	5.822,71	5.985,25			
A Resultat af drift	0	0	45.441,04	138.124,01			
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)	500.000	0	802.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.571,86	-334.968,37	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	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	800.428,14	-334.968,37	0	0	0
C Årets resultat	0	0	845.869,18	-196.844	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.243.300	1.183.100	1.173.899,98	1.155.999,96	1.243.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.243.300	1.183.100	1.173.899,98	1.155.999,96	1.243.300	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-318,00	-6.517,09	0	0	0
-177.289	-176.900	-113.467,10	-154.961,85	0	-39.289	-138.000
-30.000	-30.000	-8.806,25	-11.513,25	0	0	-30.000
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
-207.289	-206.900	-122.591,35	-172.992,19	0	-39.289	-168.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-399.675	-363.300	-362.450,35	-333.609,60	6.300	-350.975	-55.000
0	0	442,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-40.018,88	-29.058,43	0	0	-18.000
-15.000	-15.000	-32.946,93	-14.840,00	0	0	-15.000
0	0	-3.770,00	-46,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.375,00	-1.219,94	0	-10.000	0
-15.500	-15.500	-5.473,90	-8.979,00	0	-10.000	-5.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-459.375	-423.000	-452.793,06	-389.952,97	6.300	-370.975	-94.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-462.236	-450.800	-444.465,49	-365.307,05	272.973	-532.209	-203.000
15.300	20.500	14.463,32	20.599,69	28.000	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.936	-430.300	-430.002,17	-344.707,36	300.973	-532.209	-215.700

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
-18.400	-18.400	-4.602,51	-13.665,63	0	0	-18.400
-60.500	-60.500	-80.290,69	-62.460,01	0	-22.000	-38.500
-40.000	-10.000	-11.456,51	-15.672,40	0	-30.000	-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
0	0	0,00	9.266,00	0	0	0
0	0	-3.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-34.000	-28.795,36	-33.676,64	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.700	-122.900	-128.895,07	-116.208,68	0	-52.000	-77.700

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, 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	559,98	1.493,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.262,73	4.491,97	0	0	0
0	0	5.822,71	5.985,25	0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.571,86	-334.968,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	0	802.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	800.428,14	-334.968,37	500.000	0	-500.000