

ÅRSBUDGET 2019

for Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8050

CVR-nr. 38918710

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i forbindelse budget 2019 overført 205.000 kr. til pastoratsbudgettet i ørridslev kirkekaske, De dækker

Gangsted-Søvinds del af organistens løn: 150.700

Gangsted-Søvinds andel af vikarudgifter: 30.000

Gangsted-Søvinds andel af kordegneløn: 24.300

I alt: 205.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.826.200	1.918.100	2.090.799,96	1.878.899,92			
Driftsudgifter i alt	-1.826.157	-1.918.100	-1.859.364,53	-1.975.100,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-434.261	-458.300	-389.665,49	-490.751,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.061	-94.500	-130.256,58	-140.964,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.200	-363.800	-259.408,91	-349.787,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-566.929	-739.700	-727.577,47	-743.262,08			
3 Indtægter	23.500	4.500	21.365,00	26.475,00			
3 Udgifter, løn	-331.686	-552.900	-544.354,14	-586.383,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.743	-191.300	-204.588,33	-183.353,21			
4 Kirkegård	-583.335	-544.600	-657.236,43	-588.286,38			
4 Indtægter	350.200	431.700	316.639,12	481.614,99			
4 Udgifter, løn	-643.935	-639.800	-577.808,09	-688.998,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.600	-336.500	-396.067,46	-380.902,52			
5 Præstebolig mv.	-64.032	-27.200	32.144,54	23.494,73			
5 Indtægter	110.000	137.300	88.163,81	62.220,00			
5 Udgifter, løn	-58.075	-57.500	0,00	-13.289,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.957	-107.000	-56.019,27	-25.436,12			
6 Administration og fællesudgifter	-177.600	-148.300	-125.964,40	-195.964,98			
6 Indtægter	0	23.200	935,41	36,97			
6 Udgifter, løn	-77.400	-42.000	-24.000,00	-21.829,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.200	-129.500	-102.899,81	-174.172,46			
7 Finansielle poster	0	0	8.934,72	19.669,16			
A Resultat af drift	43	0	231.435,43	-96.200,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	43	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	450.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-43.750,00	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	-321.659,27	-1.539.016,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	-300.000	0	84.590,73	-1.539.016,58	0	0	0
C Årets resultat	-299.957	0	316.026,16	-1.635.217	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	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	300.000	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)	300.000	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, øvrig drift
1.826.200	1.918.100	2.090.799,96	1.868.899,92	1.826.200	0	0
0	0	0,00	10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.826.200	1.918.100	2.090.799,96	1.878.899,92	1.826.200	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.074	-287.700	-207.062,04	-281.527,48	0	-43.874	-245.200
-16.600	-16.400	-26.662,35	-13.532,21	0	0	-16.600
-128.587	-154.200	-155.941,10	-195.691,54	0	-51.187	-77.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.261	-458.300	-389.665,49	-490.751,23	0	-95.061	-339.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	3.300	-1.278,75	0,00	0	0	0
-339.629	-508.300	-535.836,35	-526.315,86	1.200	-266.286	-74.543
-57.400	-37.000	-12.747,18	-12.918,83	0	0	-57.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.700	-44.374,06	-63.423,17	0	0	-49.000
0	-20.400	-20.289,69	-23.053,26	0	0	0
-30.000	-30.000	-14.604,57	-17.768,44	0	-30.000	0
-89.700	-97.600	-97.246,87	-98.582,52	22.300	-35.400	-76.600
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-566.929	-739.700	-727.577,47	-743.262,08	23.500	-331.686	-258.743

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, øvrig drift
-572.598	-535.300	-639.790,53	-570.850,67	326.100	-621.998	-276.700
-10.737	-9.300	-17.445,90	-17.435,71	24.100	-21.937	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.335	-544.600	-657.236,43	-588.286,38	350.200	-643.935	-289.600

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
-110.032	-105.000	-21.271,48	-37.700,27	64.000	-58.075	-115.957
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
46.000	77.800	54.447,27	62.220,00	46.000	0	0
0	0	-1.031,25	-1.025,00	0	0	0
-64.032	-27.200	32.144,54	23.494,73	110.000	-58.075	-115.957

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
-29.900	-6.400	-15.485,38	-50.231,35	0	0	-29.900
-46.300	-46.000	-73.677,64	-101.433,46	0	-12.000	-34.300
-80.400	-44.700	-10.170,67	-24.389,71	0	-47.400	-33.000
-15.000	-15.000	0,00	-2.000,00	0	-12.000	-3.000
-6.000	-6.000	0,00	-3.700,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.068,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	9.390,70	0	0	0
0	-15.400	0,00	-777,00	0	0	0
0	-14.800	-19.562,32	-22.824,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.600	-148.300	-125.964,40	-195.964,98	0	-77.400	-100.200

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	789,47	0	0	0
0	0	1.149,30	3.064,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.785,42	15.814,87	0	0	0
0	0	8.934,72	19.669,16	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	-43.750,00	0,00	0	0	-300.000
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	-321.659,27	-1.539.016,58	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	450.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-300.000	0	84.590,73	-1.539.016,58	0	0	-300.000