

ÅRSBUDGET 2019

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

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 vil arbejde på:

at beboerne i Klostersognet får et rigt kirkeliv
at Klosterkirken er et godt arbejdssted
at gøre en ekstra indsats for de sociale udsatte i sognet

Visions- og målsætningsarbejdet med de tre bykirker vil blive gennemarbejdet i menighedsrådet i efteråret 2017

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.146.301	9.079.000	7.620.339,92	7.392.620,00			
Driftsudgifter i alt	-9.146.301	-9.079.000	-7.645.302,18	-7.188.782,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.898.316	-1.869.800	-1.573.800,72	-1.746.755,79			
2 Indtægter	0	0	1.340,00	18.798,73			
2 Udgifter, løn	-616.616	-588.100	-670.881,44	-606.670,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.281.700	-1.281.700	-904.259,28	-1.158.883,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.661.957	-2.627.600	-2.588.338,42	-2.411.768,84			
3 Indtægter	7.000	14.400	145.747,50	371.544,96			
3 Udgifter, løn	-2.059.157	-2.063.200	-2.007.506,76	-2.141.292,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-609.800	-578.800	-726.579,16	-642.020,99			
4 Kirkegård	-3.254.000	-3.261.200	-2.349.690,56	-2.024.058,67			
4 Indtægter	0	0	3.772.643,62	3.751.889,44			
4 Udgifter, løn	0	0	-4.084.176,21	-3.750.652,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.254.000	-3.261.200	-2.038.157,97	-2.025.295,68			
5 Præstebolig mv.	-61.000	-63.000	-70.389,10	-47.863,42			
5 Indtægter	134.800	132.800	122.963,20	133.226,20			
5 Udgifter, løn	-6.700	-6.700	-10.755,25	-10.790,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-189.100	-182.597,05	-170.298,77			
6 Administration og fællesudgifter	-1.286.370	-1.288.600	-1.085.709,71	-1.024.334,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.744,45			
6 Udgifter, løn	-736.709	-758.600	-462.374,52	-418.103,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-549.661	-530.000	-623.335,19	-607.974,74			
7 Finansielle poster	15.342	31.200	22.626,33	65.998,81			
A Resultat af drift	0	0	-24.962,26	203.837,89			
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	1.786.456	160.000,00	2.700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.066.456	-235.594,70	-1.488.621,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-720.000	-946.215,14	-1.089.135,33	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-91.892,20	-36.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.113.702,04	85.993,02	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.138.664,30	289.831	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
9.146.301	9.079.000	7.620.339,92	7.392.620,00	9.146.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.146.301	9.079.000	7.620.339,92	7.392.620,00	9.146.301	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
-36.279	-39.800	-30.834,59	-35.880,44	0	-36.279	0
-1.084.636	-1.083.500	-906.270,68	-1.004.066,43	0	-172.636	-912.000
-79.576	-79.200	-127.384,44	-84.158,40	0	-38.276	-41.300
-688.025	-657.500	-500.988,96	-621.450,36	0	-369.425	-318.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-9.800	-8.322,05	-1.200,16	0	0	-9.800
-1.898.316	-1.869.800	-1.573.800,72	-1.746.755,79	0	-616.616	-1.281.700

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
-8.300	-8.300	-10.792,79	278.302,14	0	0	-8.300
-1.497.121	-1.491.300	-1.746.299,18	-1.718.035,55	7.000	-1.340.721	-163.400
-144.000	-114.000	-60.507,23	-28.817,60	0	-8.000	-136.000
-12.100	-12.100	-133.267,77	-198.033,34	0	0	-12.100
-235.443	-241.700	-162.995,85	-268.976,76	0	-78.943	-156.500
-388.766	-387.200	-116.250,73	-101.456,45	0	-388.566	-200
-327.327	-324.100	-323.220,52	-319.697,40	0	-222.927	-104.400
-47.400	-47.400	-33.204,35	-53.253,88	0	-20.000	-27.400
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-2.661.957	-2.627.600	-2.588.338,42	-2.411.768,84	7.000	-2.059.157	-609.800

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	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
-3.254.000	-3.261.200	-2.349.690,56	-2.024.058,67	0	0	-3.254.000
-3.254.000	-3.261.200	-2.349.690,56	-2.024.058,67	0	0	-3.254.000

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
-18.000	-19.000	-48.153,33	-14.575,54	75.500	0	-93.500
0	0	-1.578,00	0,00	0	0	0
-25.400	-26.400	-20.657,77	-33.287,88	59.300	-6.700	-78.000
-15.600	-15.600	0,00	0,00	0	0	-15.600
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
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
-61.000	-63.000	-70.389,10	-47.863,42	134.800	-6.700	-189.100

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
-155.360	-135.700	-219.493,93	-271.221,99	0	0	-155.360
-226.253	-231.800	-173.998,64	-139.461,20	0	-80.452	-145.801
-366.400	-363.900	-116.734,79	-77.755,59	0	-273.200	-93.200
-12.600	-12.600	-11.100,00	-11.100,00	0	-11.100	-1.500
-203.074	-213.200	-78.114,19	-77.170,89	0	-201.474	-1.600
-170.483	-179.200	-334.545,86	-312.316,98	0	-170.483	0
0	0	0,00	17.681,95	0	0	0
-37.200	-37.200	-79.788,75	-37.667,05	0	0	-37.200
0	0	0,00	-4.341,65	0	0	0
-115.000	-115.000	-71.933,55	-110.980,80	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.370	-1.288.600	-1.085.709,71	-1.024.334,20	0	-736.709	-549.661

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	-58,35	-21,54	0	0	0
0	0	568,83	0,00	0	0	0
15.342	31.200	22.115,85	66.020,35	15.342	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.342	31.200	22.626,33	65.998,81	15.342	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.066.456	-93.895,63	-1.453.121,65	0	0	0
0	0	-141.699,07	-35.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-720.000	-946.215,14	-1.089.135,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91.892,20	-36.250,00	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	1.786.456	160.000,00	2.700.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.113.702,04	85.993,02	0	0	0