

ÅRSBUDGET 2019

for Nim Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8055

CVR-nr. 68211816

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.756.400	1.678.900	1.706.299,92	1.647.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.756.400	-1.678.900	-1.740.489,34	-1.518.378,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.700	-247.200	-189.244,75	-237.838,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-50.600	-42.835,75	-50.578,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.700	-196.600	-146.409,00	-187.260,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-541.312	-539.300	-492.358,49	-488.370,88			
3 Indtægter	3.700	600	0,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-386.712	-383.000	-397.139,20	-391.389,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.300	-156.900	-95.219,29	-97.581,10			
4 Kirkegård	-803.576	-720.000	-905.508,70	-657.459,89			
4 Indtægter	117.900	190.000	136.172,75	157.016,98			
4 Udgifter, løn	-777.176	-769.600	-684.725,08	-704.534,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-140.400	-356.956,37	-109.942,10			
5 Præstebolig mv.	-211.912	-80.300	-53.853,22	-47.202,18			
5 Indtægter	73.000	73.500	67.531,00	69.385,00			
5 Udgifter, løn	-129.412	-77.600	-69.844,85	-70.807,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-76.200	-51.539,37	-45.779,25			
6 Administration og fællesudgifter	-67.100	-92.100	-105.979,11	-90.174,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-53.668,00	-20.000,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.100	-64.100	-52.311,11	-70.174,86			
7 Finansielle poster	1.200	0	6.454,93	2.668,57			
A Resultat af drift	0	0	-34.189,42	128.921,99			
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	-834,38	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	120.000	690.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-768.996,93	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	0,00	-354.419,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-79.831,31	-354.419,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-114.020,73	-225.498	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, øvrige drift
1.756.400	1.678.900	1.706.299,92	1.647.300,00	1.756.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.756.400	1.678.900	1.706.299,92	1.647.300,00	1.756.400	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.800	-101.400	-52.178,90	-55.163,73	0	0	-101.800
-31.900	-31.600	-6.193,75	-5.668,75	0	0	-31.900
0	-114.200	-130.064,04	-177.006,16	0	0	0
0	0	-808,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.700	-247.200	-189.244,75	-237.838,64	0	0	-133.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.282	-382.700	-392.199,84	-379.859,71	3.700	-369.882	-17.100
-31.300	-31.000	-3.758,87	-13.575,76	0	0	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-50.500	-52.195,48	-54.105,25	0	0	-51.000
-16.830	-16.700	-19.062,72	-18.841,47	0	-16.830	0
-39.100	-38.800	-3.000,00	0,00	0	0	-39.100
-19.800	-19.600	-21.641,58	-21.488,69	0	0	-19.800
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-541.312	-539.300	-492.358,49	-488.370,88	3.700	-386.712	-158.300

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, øvrige drift
-791.824	-700.300	-894.783,00	-639.169,38	105.500	-756.724	-140.600
-11.752	-19.700	-10.725,70	-18.290,51	12.400	-20.452	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.576	-720.000	-905.508,70	-657.459,89	117.900	-777.176	-144.300

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
-110.582	-108.800	-81.755,72	-75.952,18	44.500	-78.282	-76.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.630	0	0,00	0,00	0	-51.130	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	0	0,00	0,00	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.500	28.500	27.902,50	28.750,00	28.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.912	-80.300	-53.853,22	-47.202,18	73.000	-129.412	-155.500

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
0	0	0,00	-37,42	0	0	0
-36.400	-36.100	-26.598,26	-50.883,33	0	-8.000	-28.400
-22.700	-22.600	-28.066,25	-19.829,75	0	-12.000	-10.700
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.700,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.700,00	0	-4.000	0
0	-15.100	-33.668,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.102,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.300	-10.146,60	-5.922,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.100	-92.100	-105.979,11	-90.174,99	0	-28.000	-39.100

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	-1.641,72	0,00	0	0	0
0	0	-431,81	0,00	0	0	0
1.200	0	4.939,63	3.182,24	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.588,83	-513,67	0	0	0
1.200	0	6.454,93	2.668,57	1.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-500.000	0	-768.996,93	0,00	0	0	-500.000
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	-120.000	0,00	-354.419,50	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	-834,38	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	120.000	690.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-79.831,31	-354.419,50	500.000	0	-500.000