

ÅRSBUDGET 2019

for Underup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8056

CVR-nr. 13581614

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

Underup Sogn er et udpræget landsogn, og vores eneste "fyrtårn" er Underup kirke, der er placeret på et højdedrag 83 meter over havet, hvorfra man har udsigt til Danmarks tættest beliggende gravhøje. Kirkebygningen indgår i et smukt samspil med de talrige gravhøje.

Mål:

- at bevare og styrke vores smukke kirke og skabe gode vilkår for det kristne budskab,
- at vores kirkegård fremtræder indbydende og velpasset,
- at tilbyde de gravstedsformer, der er behov for,
- at kirken belyses m. led-lys fra 1. søndag i advent til 1. april,
- at arbejde for et parkområde på kirkegårdens nordlige del, hvor der er udsigt til gravhøje og søer.

- at styrke båndet mellem kirke og lokalsamfund (Godt Naboskab) med bl.a. udegudstjenester og andre arrangementer på "Kastanjeplænen" (Den gl. Skole)
- at afholde musikarrangementer og foredrag, der henvender sig til børn og unge,
- at udstille kunst og dåbskjoler i flere slægtled i kirkerummet,
- at skabe en klub for børn og voksne, der kan lave dåbsklude til egen kirke og tæpper eller andet til Folkekirkens Nødhjælp,
- at afholde aftengudstjenester 1 gang i kvartalet med efterfølgende kaffe i våbenhuset,

- at styrke samarbejdet i pastoratet bl.a. med henblik på få, men større, velbesøgte arrangementer bl.a. højskole-eftermiddage, koncerter, salmesangs-aftener, evt. indgå samarbejde med Nim skole om at skabe et børnekor,

- at støtte op om vores ansatte ved at give dem ansvar og indflydelse,
- at rose det frivillige arbejde, så lysten til at arbejde i menighedsrådet fremmes.

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	128.199	155.701	94.399,92	146.295,96			
Driftsudgifter i alt	-128.199	-155.700	-137.137,62	-98.601,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.100	-75.300	-105.939,43	-61.695,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.100	-75.300	-105.939,43	-61.695,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-50.899	-50.400	-15.476,23	-14.429,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	800,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.899	-50.400	-15.476,23	-15.229,19			
4 Kirkegård	40.100	14.800	6.735,88	16.566,14			
4 Indtægter	93.700	67.800	124.066,43	59.833,33			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.600	-53.000	-117.330,55	-43.267,19			
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	-41.800	-44.800	-27.719,57	-42.150,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	0,00	-8.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-17.800	-20.800	-27.719,57	-34.150,79			
7 Finansielle poster	500	0	5.261,73	3.108,00			
A Resultat af drift	0	1	-42.737,70	47.694,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1					

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	300.000,00	441.329,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	-563.816,25	-22.289,72	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-263.816,25	419.039,28	0	0	0
C Årets resultat	0	1	-306.553,95	466.734	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, øvrig drift
128.199	155.701	94.399,92	146.295,96	128.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.199	155.701	94.399,92	146.295,96	128.199	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
-65.800	-65.100	-88.508,33	-60.013,97	0	0	-65.800
-10.300	-10.200	-17.431,10	-1.681,25	0	0	-10.300
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
-76.100	-75.300	-105.939,43	-61.695,22	0	0	-76.100

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.799	-9.700	-3.431,33	-3.555,57	0	0	-9.799
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
-20.800	-20.600	-4.000,00	0,00	0	0	-20.800
-20.300	-20.100	-8.044,90	-10.873,62	0	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.899	-50.400	-15.476,23	-14.429,19	0	0	-50.899

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
41.900	13.100	9.355,56	11.074,29	89.700	0	-47.800
-1.800	1.700	-2.619,68	5.491,85	4.000	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.100	14.800	6.735,88	16.566,14	93.700	0	-53.600

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
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, øvrig drift
0	0	-3.707,05	-150,00	0	0	0
-19.600	-19.400	-21.016,04	-29.256,63	0	-8.000	-11.600
-8.000	-8.000	0,00	-3.453,76	0	-8.000	0
-4.000	-4.000	0,00	-3.700,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	0,00	-900,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.100	-749,12	-2.065,53	0	0	-6.200
0	0	0,00	-889,33	0	0	0
0	-3.300	-2.247,36	-1.735,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.800	-44.800	-27.719,57	-42.150,79	0	-24.000	-17.800

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	-1.413,18	-58,78	0	0	0
0	0	0,00	-24,71	0	0	0
500	0	513,18	1.368,44	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.161,73	1.823,05	0	0	0
500	0	5.261,73	3.108,00	500	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	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	0,00	0,00	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	-563.816,25	-22.289,72	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	300.000,00	200.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	241.325,00	0	0	0
I alt	0	0	-263.816,25	419.039,28	0	0	0