

ÅRSBUDGET 2019

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

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

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hvirring Menighedsråd

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	896.831	932.001	954.748,00	862.095,00			
Driftsudgifter i alt	-1.036.762	-967.001	-942.051,04	-794.033,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.842	-150.900	-147.416,11	-112.017,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.780	-28.400	-34.413,12	-25.893,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.062	-122.500	-113.002,99	-86.124,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-283.050	-293.000	-280.255,84	-256.270,96			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	1.248,00			
3 Udgifter, løn	-189.150	-167.800	-186.562,86	-160.321,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.900	-127.200	-93.692,98	-97.197,58			
4 Kirkegård	-458.370	-395.900	-392.894,02	-289.656,31			
4 Indtægter	187.300	219.200	176.271,75	242.031,71			
4 Udgifter, løn	-431.070	-427.900	-429.594,85	-371.251,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-214.600	-187.200	-139.570,92	-160.437,00			
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	-140.000	-131.944	-131.254,36	-125.679,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.500	-25.000	-48.017,87	-42.023,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-106.944	-83.236,49	-83.655,67			
7 Finansielle poster	12.500	4.743	9.769,29	-10.409,62			
A Resultat af drift	-139.931	-35.000	12.696,96	68.061,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	139.931	35.000					
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	0	15.792,38	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-80.873,45	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	-65.081,07	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-139.931	-35.000	-52.384,11	68.061	-139.931	-139.931	-139.931
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
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
896.831	932.001	942.298,00	862.095,00	896.831	0	0
0	0	12.450,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
896.831	932.001	954.748,00	862.095,00	896.831	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	0,00	0,00	0	0	0
-161.842	-140.900	-138.395,05	-99.097,44	0	-29.780	-132.062
-6.000	-10.000	-6.021,06	-8.919,73	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	-4.000,00	0	0	0
-167.842	-150.900	-147.416,11	-112.017,17	0	-29.780	-138.062

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	0,00	0	0	0
-165.350	-160.000	-173.790,33	-161.798,83	0	-141.150	-24.200
-20.000	-24.500	-28.414,66	-17.441,57	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.300	-38.000	-32.210,33	-31.151,44	0	0	-32.300
-10.100	-14.000	-14.614,53	-24.409,95	0	-8.000	-2.100
-23.100	-16.500	-16.965,80	-8.729,37	0	-20.000	-3.100
-32.200	-40.000	-14.260,19	-12.739,80	0	-20.000	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.050	-293.000	-280.255,84	-256.270,96	0	-189.150	-93.900

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
-450.490	-390.400	-388.537,37	-286.798,77	186.700	-423.690	-213.500
-7.880	-5.500	-4.356,65	-2.857,54	600	-7.380	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.370	-395.900	-392.894,02	-289.656,31	187.300	-431.070	-214.600

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
-13.600	-10.144	-13.545,20	-12.781,61	0	0	-13.600
-34.200	-43.200	-26.395,75	-40.372,59	0	-7.800	-26.400
-14.500	-9.200	-10.505,34	-7.727,17	0	-3.900	-10.600
-7.700	-5.700	-3.750,00	-5.690,71	0	-3.900	-3.800
-42.700	-28.700	-47.516,23	-27.963,14	0	-3.900	-38.800
-8.500	-7.000	-10.530,17	-6.774,54	0	-8.500	0
-8.500	-10.000	-8.721,47	-9.420,12	0	-8.500	0
-1.700	-6.000	-1.663,00	-3.258,00	0	0	-1.700
0	0	0,00	-1.719,68	0	0	0
-8.600	-12.000	-8.627,20	-9.971,92	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-131.944	-131.254,36	-125.679,48	0	-36.500	-103.500

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
-300	0	-302,35	0,00	0	0	-300
0	30	0,00	33,55	0	0	0
5.600	4.713	2.827,74	7.540,58	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.200	0	7.243,90	-17.983,75	7.200	0	0
12.500	4.743	9.769,29	-10.409,62	12.800	0	-300

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	-80.873,45	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	15.792,38	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-65.081,07	0,00	0	0	0