

# ÅRSBUDGET 2019

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

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

Fortsat focus på bygningsmassen

### 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	776.500	760.700	793.599,95	770.095,92			
Driftsudgifter i alt	-776.500	-760.700	-734.141,25	-605.588,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-162.240	-162.000	-224.754,55	-74.903,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.240	-24.000	-21.855,12	-22.592,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-138.000	-202.899,43	-52.310,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-228.670	-234.500	-202.456,02	-223.774,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-189.170	-195.000	-158.453,28	-181.727,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-39.500	-44.002,74	-42.046,87			
4 Kirkegård	-233.507	-220.800	-232.569,12	-224.312,52			
4 Indtægter	91.433	101.700	70.949,60	79.681,33			
4 Udgifter, løn	-246.440	-244.000	-271.984,96	-272.572,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-78.500	-31.533,76	-31.421,77			
5 Præstebolig mv.	-58.480	-58.400	-7.411,11	-11.113,86			
5 Indtægter	56.200	56.200	56.155,00	56.155,00			
5 Udgifter, løn	-8.080	-8.000	-8.380,80	-8.380,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.600	-106.600	-55.185,31	-58.888,06			
6 Administration og fællesudgifter	-99.398	-102.000	-73.834,06	-89.036,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.150	-48.000	-35.677,16	-34.647,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.248	-54.000	-38.156,90	-54.389,30			
7 Finansielle poster	5.795	17.000	6.883,61	17.552,23			
A Resultat af drift	0	0	59.458,70	164.506,99			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	107.500,00	500.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-587.957,55	-92.240,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	-480.457,55	407.764,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-420.998,85	572.271	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, øvrige drift
776.500	760.700	793.599,95	770.095,92	776.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
776.500	760.700	793.599,95	770.095,92	776.500	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	-7.546,88	-570,00	0	0	0
-152.240	-152.000	-194.463,67	-67.598,46	0	-24.240	-128.000
-10.000	-10.000	-22.240,00	-4.497,19	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-504,00	-2.238,00	0	0	0
-162.240	-162.000	-224.754,55	-74.903,65	0	-24.240	-138.000

#### 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
-178.170	-184.000	-168.590,36	-179.160,36	0	-164.170	-14.000
-10.000	-10.000	0,00	-2.159,05	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.775,00	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.865,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.663,00	-12.985,22	0	-20.000	0
-10.000	-10.000	-5.427,66	-14.604,87	0	-5.000	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-228.670	-234.500	-202.456,02	-223.774,50	0	-189.170	-39.500

#### 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
-222.447	-209.800	-228.950,90	-220.496,21	91.433	-240.380	-73.500
-11.060	-11.000	-3.618,22	-3.816,31	0	-6.060	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.507	-220.800	-232.569,12	-224.312,52	91.433	-246.440	-78.500

## 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
-79.680	-79.600	-59.605,51	-50.456,98	0	-8.080	-71.600
-30.000	-30.000	10,00	-13.608,41	0	0	-30.000
0	0	-2.307,59	-2.308,13	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
51.200	51.200	54.491,99	55.259,66	56.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.480	-58.400	-7.411,11	-11.113,86	56.200	-8.080	-106.600

### 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	-8.747,49	-11.717,65	0	0	0
-45.248	-45.000	-25.481,33	-38.027,55	0	0	-45.248
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-19.150	-19.000	-36.590,56	-32.168,37	0	-19.150	0
-22.000	-25.000	0,00	-3.999,96	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.260,64	-1.125,46	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-3.000	-3.000	-1.754,04	-1.997,64	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.398	-102.000	-73.834,06	-89.036,63	0	-45.150	-54.248

### 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	1.000	0,00	0,00	0	0	0
5.795	16.000	6.883,61	17.847,71	5.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-295,48	0	0	0
5.795	17.000	6.883,61	17.552,23	5.795	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	-587.957,55	-92.240,00	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	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	75.000,00	500.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	32.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-480.457,55	407.764,00	0	0	0