

# ÅRSBUDGET 2019

for Hoed Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8167

CVR-nr. 18834618

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.)

Vi ønsker at installere kimeanlæg, da det ikke er lovligt at kime manuelt mere.  
Vi har automatringning og Thubalka finder det i stand til at fortsætte.  
Vi vedhæfter modtaget tilbud på kr. 14800,00 + moms = kr. 18000,00.  
Elektrikerarbejde er iflg. installatør Lars Kjær anslået til ca. kr. 5000,00.  
Vi kunne godt ønske os det i år - kan det evt. bevilges over 5% puljen.  
Vi afventer provstiudvalgets svar.  
Vores vinduer trænger meget til maling ude og inde og har været på synsrapporten i flere år. Mon det vil være muligt at få dem med i budgettet 2019. Vi regner med en udgift på ca. kr. 30.000,00 - vil indhente tilbud snarest.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen har vi fremskrevet med 3.5 %, og det er det, den er på nuværende tidspunkt. Det blev ikke gjort sidste år. Det mente vores "gamle provst" ikke var nødvendig. Men der skal også tages højde for de nye satser her efter overenskomstforhandlingerne - de saster må vi jo få at vide fra kirkeministeriet på et tidspunkt - så det kan indregnes i den endelige ligning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	487.000	408.000	413.745,00	419.000,04			
Driftsudgifter i alt	-467.000	-408.000	-417.671,18	-442.659,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.000	-48.000	-29.477,12	-30.526,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-48.000	-29.477,12	-30.526,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-79.662	-71.100	-81.765,16	-75.960,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-47.662	-46.100	-47.158,66	-46.637,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-25.000	-34.606,50	-29.323,89			
4 Kirkegård	-197.863	-202.000	-210.869,04	-241.139,50			
4 Indtægter	81.100	74.800	72.085,16	67.141,20			
4 Udgifter, løn	-241.309	-233.300	-241.359,44	-233.185,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.654	-43.500	-41.594,76	-75.095,64			
5 Præstebolig mv.	-31.775	-30.700	-31.889,81	-31.640,54			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-31.775	-30.700	-31.439,32	-31.091,37			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-450,49	-549,17			
6 Administration og fællesudgifter	-64.700	-57.200	-62.238,97	-61.912,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.500	-26.500	-28.501,00	-27.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.200	-30.700	-33.737,97	-34.412,51			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-1.431,08	-1.479,88			
A Resultat af drift	20.000	0	-3.926,18	-23.659,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.000	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	145.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-145.000	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	20.000	0	-3.926,18	-23.660	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
487.000	408.000	413.745,00	389.000,04	487.000	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
487.000	408.000	413.745,00	419.000,04	487.000	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
-85.000	-39.000	-22.945,87	-19.324,69	0	0	-85.000
-9.000	-9.000	-6.531,25	-11.201,49	0	0	-9.000
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
-94.000	-48.000	-29.477,12	-30.526,18	0	0	-94.000

#### 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
-52.662	-51.100	-69.205,50	-50.362,79	0	-47.662	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-20.000	-12.559,66	-24.833,00	0	0	-27.000
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
0	0	0,00	-765,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.662	-71.100	-81.765,16	-75.960,97	0	-47.662	-32.000

#### 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
-200.863	-205.000	-212.639,76	-241.740,10	78.100	-241.309	-37.654
3.000	3.000	1.770,72	600,60	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.863	-202.000	-210.869,04	-241.139,50	81.100	-241.309	-37.654

## 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
-31.775	-30.700	-31.889,81	-31.640,54	0	-31.775	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
-31.775	-30.700	-31.889,81	-31.640,54	0	-31.775	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
-3.000	-5.500	-8.501,00	-24.583,62	0	0	-3.000
-38.500	-39.500	-29.109,36	-16.513,80	0	-28.500	-10.000
-5.700	-8.700	-12.854,81	-7.487,48	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-2.000	-9.914,56	-11.161,61	0	0	-16.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.859,24	-2.166,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-57.200	-62.238,97	-61.912,51	0	-28.500	-36.200

### 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	-6,93	0,00	0	0	0
0	0	-158,12	11,35	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.266,03	-1.491,23	0	0	0
1.000	1.000	-1.431,08	-1.479,88	1.000	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	-145.000	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	145.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0



THUBALKA

Hoed Menighedsråd  
v/fr. Minna Pedersen  
Nymandsvej 12, Hoed  
8444 Balle

Thubalka A/S  
Bødkervej 9  
DK-7100 Vejle  
Tel. 75 85 93 11

Mail: [hoedkalk@mail.dk](mailto:hoedkalk@mail.dk)

Vejle, den 4. juni 2018

## TILBUD

Med henvisning til telefonsamtale dags dato sendes hermed tilbud på levering og opstilling af kimemaskine ved klokken i Hoed Kirke.

- 1 stk. kimemaskine bestående af drivmotor (380V) monteret i konsol, fjederbelastet hammerværk med sikkerhedsbøjle (så hammerhoved ikke kan falde ind foran klokken ved brud på fjedre), hammerhoved af stål med anslagsflade af bronze, kontaktor og termoudløser, opmåling, tegnearbejde og montering.

kr. 14.800,00

Prisen er dagspris excl. moms.

Udgift til assistance fra aut. el-installatør ved levering og tilslutning af kabler er ikke indeholdt i den anførte pris.

Betingelser vedlagt.

Med venlig hilsen  
f. THUBALKA A/S  
Laust Laursen

Spar Nord  
Konto: 9347 2240078336

A/S Reg.nr. 209143  
CVR-nr. 16314986

info@thubalka.dk  
www.thubalka.dk