

ÅRSBUDGET 2019

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8598

CVR-nr. 60283818

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

Der arbejdes i 2019 videre med videreudvikling af de kirkelige aktiviteter ud fra kirkens visioner og de 5 bærende værdier: Åndelighed, fællesskab, imødekommenhed, glæde og mangfoldighed.
Angående budget tænkes forsat fremsynet ift. kommende renovering af Hørup Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forberedelse til udbygning og renovering af Hørup Kirke til ønskelig påbegyndelse i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.467.001	3.508.214	3.754.642,00	3.170.369,00			
Driftsudgifter i alt	-3.471.001	-3.516.014	-3.069.336,46	-2.714.986,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-593.624	-597.514	-501.076,29	-489.812,83			
2 Indtægter	18.000	20.000	17.540,41	16.287,28			
2 Udgifter, løn	-170.110	-173.900	-159.978,54	-162.915,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-441.514	-443.614	-358.638,16	-343.184,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.462.740	-1.443.100	-1.226.847,68	-1.199.913,95			
3 Indtægter	26.000	51.000	98.915,00	47.966,49			
3 Udgifter, løn	-1.253.340	-1.238.700	-1.133.479,88	-1.066.425,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.400	-255.400	-192.282,80	-181.454,73			
4 Kirkegård	-806.827	-837.000	-748.509,77	-459.916,69			
4 Indtægter	817.613	779.400	805.832,71	1.067.645,32			
4 Udgifter, løn	-1.257.440	-1.221.400	-1.205.976,94	-1.237.723,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-367.000	-395.000	-348.365,54	-289.838,17			
5 Præstebolig mv.	-6.420	-7.600	12.031,49	27.020,72			
5 Indtægter	37.000	36.600	36.894,00	36.600,00			
5 Udgifter, løn	-7.220	-7.200	-4.390,24	-5.815,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.200	-37.000	-20.472,27	-3.763,94			
6 Administration og fællesudgifter	-599.390	-632.800	-602.636,33	-585.816,89			
6 Indtægter	0	0	1.406,00	8.471,86			
6 Udgifter, løn	-207.390	-243.000	-283.373,53	-296.370,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-392.000	-389.800	-320.668,80	-297.918,74			
7 Finansielle poster	-2.000	2.000	-2.297,88	-6.547,33			
A Resultat af drift	-4.000	-7.800	685.305,54	455.382,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-4.000	-7.800					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	4.000	7.800	8.285,16	11.576,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	700.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.000	7.800	8.285,16	711.576,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	693.590,70	1.166.959	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.000	7.800			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	4.000	7.800			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)	-4.000	-7.800			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
3.467.001	3.508.214	3.754.642,00	3.170.369,00	3.467.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.467.001	3.508.214	3.754.642,00	3.170.369,00	3.467.001	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
-315.434	-305.014	-157.200,84	-120.362,87	18.000	-46.920	-286.514
-18.000	-18.000	-13.067,48	-24.884,88	0	0	-18.000
-260.190	-268.500	-330.807,97	-344.565,08	0	-123.190	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-593.624	-597.514	-501.076,29	-489.812,83	18.000	-170.110	-441.514

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
-509.610	-539.700	-439.433,33	-438.187,12	5.000	-458.610	-56.000
-281.700	-257.200	-212.250,40	-197.612,72	0	-196.700	-85.000
-184.040	-185.200	-182.919,45	-182.323,14	5.000	-169.040	-20.000
-139.350	-120.300	-90.687,89	-86.605,17	0	-110.350	-29.000
-186.730	-185.200	-174.215,74	-168.899,47	0	-178.530	-8.200
-83.300	-76.800	-78.960,99	-68.484,85	5.000	-71.300	-17.000
-76.810	-77.500	-48.379,88	-56.601,48	11.000	-68.810	-19.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.462.740	-1.443.100	-1.226.847,68	-1.199.913,95	26.000	-1.253.340	-235.400

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
-829.587	-861.200	-784.430,26	-487.944,42	737.613	-1.200.200	-367.000
22.760	24.200	35.920,49	28.027,73	80.000	-57.240	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.827	-837.000	-748.509,77	-459.916,69	817.613	-1.257.440	-367.000

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
-6.420	-7.600	12.031,49	27.020,72	37.000	-7.220	-36.200
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
-6.420	-7.600	12.031,49	27.020,72	37.000	-7.220	-36.200

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
-99.100	-144.100	-133.912,44	-130.801,46	0	-29.100	-70.000
-106.370	-114.300	-121.432,08	-109.020,80	0	-37.370	-69.000
-105.520	-104.300	-101.845,26	-67.143,79	0	-33.520	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-79.000	-104.156,07	-98.845,12	0	0	-79.000
-50.200	-40.200	-67.422,12	-84.706,92	0	-49.200	-1.000
-59.200	-40.900	-150,00	0,00	0	-58.200	-1.000
-40.000	-40.000	-18.373,12	-31.560,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-70.000	-55.345,24	-63.738,80	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.390	-632.800	-602.636,33	-585.816,89	0	-207.390	-392.000

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.l (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	-7.614,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41,60	-57,45	0	0	0
-2.000	2.000	98,40	2.987,71	-2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.354,68	-1.863,33	0	0	0
-2.000	2.000	-2.297,88	-6.547,33	-2.000	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	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	4.000	7.800	8.285,16	11.576,84	4.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	700.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.000	7.800	8.285,16	711.576,84	4.000	0	0