

# ÅRSBUDGET 2019

for Hinge Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8599

CVR-nr. 33748116

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	967.787	917.077	855.900,00	847.836,00			
Driftsudgifter i alt	-962.000	-879.000	-835.369,63	-685.127,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.160	-175.300	-178.322,98	-120.293,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	6.207,88			
2 Udgifter, løn	-59.160	-55.300	-58.697,58	-54.478,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-120.000	-119.625,40	-72.022,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-265.840	-274.100	-239.897,99	-239.401,14			
3 Indtægter	5.000	0	4.338,00	1.055,00			
3 Udgifter, løn	-182.840	-192.100	-164.238,65	-166.218,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-82.000	-79.997,34	-74.237,61			
4 Kirkegård	-123.400	-114.400	-92.632,88	-77.407,36			
4 Indtægter	155.000	171.000	192.964,68	187.241,59			
4 Udgifter, løn	-198.400	-184.400	-222.322,79	-203.597,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-101.000	-63.274,77	-61.051,27			
5 Præstebolig mv.	-169.600	-106.200	-178.747,11	-61.321,94			
5 Indtægter	0	112.000	81.156,80	71.724,10			
5 Udgifter, løn	-19.600	-18.200	-38.339,91	-33.719,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-200.000	-221.564,00	-99.326,72			
6 Administration og fællesudgifter	-171.000	-210.000	-146.038,56	-189.034,28			
6 Indtægter	5.000	0	4.841,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.163,10	-7.642,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-200.000	-142.716,46	-181.392,18			
7 Finansielle poster	-3.000	1.000	269,89	2.331,36			
A Resultat af drift	5.787	38.077	20.530,37	162.708,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.787	38.077					

#### 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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.674,75	-468.259,91	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-6.674,75	-468.259,91	0	0	0
C Årets resultat	5.787	38.077	13.855,62	-305.551	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
967.787	917.077	855.900,00	847.836,00	967.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
967.787	917.077	855.900,00	847.836,00	967.787	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
-59.000	-55.000	-51.168,59	-39.698,63	0	-5.000	-54.000
-85.440	-62.200	-91.007,77	-57.214,17	0	-45.440	-40.000
-40.000	-14.000	-25.577,62	-11.095,49	0	0	-40.000
-14.720	-14.100	-10.569,00	-12.285,43	0	-8.720	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-229.160	-175.300	-178.322,98	-120.293,72	0	-59.160	-170.000

#### 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, øvrig drift
-34.000	-30.000	-32.941,05	-25.245,62	0	0	-34.000
-193.640	-195.600	-182.180,79	-186.389,09	0	-163.640	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.241,50	-17.806,00	0	0	-20.000
-11.200	-10.500	0,00	0,00	0	-11.200	0
-4.000	-8.000	-3.000,00	-6.044,43	0	-4.000	0
-3.000	-10.000	-2.534,65	-3.916,00	5.000	-4.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.840	-274.100	-239.897,99	-239.401,14	5.000	-182.840	-88.000

#### 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, øvrig drift
-116.800	-108.900	-86.316,90	-69.796,67	145.000	-182.800	-79.000
-6.600	-5.500	-6.315,98	-7.610,69	10.000	-15.600	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.400	-114.400	-92.632,88	-77.407,36	155.000	-198.400	-80.000

## 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
-109.600	-28.200	-71.300,91	-65.859,81	0	-19.600	-90.000
-10.000	0	-114.469,82	0,00	0	0	-10.000
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
-30.000	10.000	21.979,58	18.049,00	0	0	-30.000
-20.000	-88.000	-14.955,96	-13.511,13	0	0	-20.000
-169.600	-106.200	-178.747,11	-61.321,94	0	-19.600	-150.000

### 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
-70.000	-50.000	-68.092,16	-43.893,06	0	0	-70.000
-10.000	-40.000	-7.245,00	-38.421,69	0	0	-10.000
-10.000	-40.000	-16.545,16	-40.622,57	5.000	0	-15.000
-4.000	-8.000	-3.750,00	-7.500,00	0	0	-4.000
-64.000	-64.000	-44.200,00	-51.300,00	0	-10.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-128,84	0	0	0
-6.000	-8.000	0,00	-7.168,12	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-6.206,24	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-210.000	-146.038,56	-189.034,28	5.000	-10.000	-166.000

### 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.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
-3.000	0	-31,55	-1,80	0	0	-3.000
0	0	0,00	524,42	0	0	0
0	1.000	301,44	1.808,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	1.000	269,89	2.331,36	0	0	-3.000

## 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	-6.674,75	-468.259,91	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	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.674,75	-468.259,91	0	0	0