

ÅRSBUDGET 2019

for Hodsager Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8793

CVR-nr. 68829453

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	625.000	694.000	986.000,00	814.000,00			
Driftsudgifter i alt	-825.000	-831.546	-1.043.910,13	-866.831,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-87.000	-95.000	-249.053,92	-138.767,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-20.937,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-95.000	-249.053,92	-117.829,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-315.000	-290.100	-301.595,62	-270.630,32			
3 Indtægter	0	0	1.840,00	850,00			
3 Udgifter, løn	-247.000	-237.100	-254.960,83	-224.151,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-53.000	-48.474,79	-47.329,14			
4 Kirkegård	-318.519	-347.896	-340.037,21	-322.927,48			
4 Indtægter	197.481	168.104	193.944,01	211.244,72			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-153.638,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-516.000	-516.000	-533.981,22	-380.533,65			
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	-107.500	-101.050	-155.281,80	-131.174,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-62.999,00	-25.000,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-76.050	-92.282,80	-106.174,47			
7 Finansielle poster	3.019	2.500	2.058,42	-3.331,98			
A Resultat af drift	-200.000	-137.546	-57.910,13	-52.831,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-137.546					

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	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-61.438,13	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	0	0	88.561,87	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	-137.546	30.651,74	-52.832	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
625.000	694.000	986.000,00	814.000,00	625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.000	694.000	986.000,00	814.000,00	625.000	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
-69.000	-75.000	-223.183,12	-118.973,71	0	0	-69.000
-18.000	-20.000	-25.870,80	-19.793,67	0	0	-18.000
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
-87.000	-95.000	-249.053,92	-138.767,38	0	0	-87.000

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	-2.411,10	0	0	0
-212.500	-247.000	-213.847,83	-253.890,42	0	-177.500	-35.000
-6.000	-6.000	-2.541,70	-997,90	0	0	-6.000
-81.000	-14.000	-75.254,13	-6.509,03	0	-60.000	-21.000
0	-10.000	0,00	-6.531,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.500	-7.105,31	0,00	0	-7.000	-3.000
-5.500	-3.600	-2.846,65	-290,50	0	-2.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.000	-290.100	-301.595,62	-270.630,32	0	-247.000	-68.000

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
-318.519	-347.896	-340.037,21	-321.747,48	197.481	0	-516.000
0	0	0,00	-1.180,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.519	-347.896	-340.037,21	-322.927,48	197.481	0	-516.000

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
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
-16.000	-9.000	-14.835,59	-3.345,76	0	0	-16.000
-38.500	-38.000	-34.112,10	-62.751,56	0	0	-38.500
-11.000	-12.000	-17.216,47	-21.393,60	0	0	-11.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-29.000	-31.000	-66.749,00	-28.813,00	0	-25.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-1.000	-10.675,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-2.069,88	0	0	0
0	-6.050	-7.943,64	-9.050,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.500	-101.050	-155.281,80	-131.174,48	0	-25.000	-82.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	915,24	1.739,02	0	0	0
3.019	2.500	1.267,23	7.603,38	3.019	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-124,05	-12.674,38	0	0	0
3.019	2.500	2.058,42	-3.331,98	3.019	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	-61.438,13	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	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	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	88.561,87	0,00	0	0	0