

# ÅRSBUDGET 2019

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

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

### Forsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup Sogn.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- gennemføre øvrige aktiviteter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker i 2019 at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang
- Børneklang

### Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning, hvis dette er muligt. Mangler en underviser.
- børnekor som et lejlighedskor i samarbejde med skolen, hvis dette er muligt. Antal kirkegængere i Horne er nedadgående. MR ønsker at forsøge at etablere børnekor, der kan medvirke ved en gudstjeneste - og forhåbentlig kommer forældre og bedsteforældre i kirken.
- Lucia optog
- Høstgudstjeneste
- Navnejubilæum
- Dåbsklude

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke henlagt midler i anlægspuljen til omsætning af kirkedige kr. 75.000. Der kan søges om brug af anlægsoverskud fra tidligere afsluttede anlægsopgaver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.221.200	1.283.100	1.286.800,00	1.231.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.256.200	-1.283.100	-1.141.096,49	-1.204.031,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.680	-249.300	-197.542,99	-180.360,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.780	-56.800	-41.163,27	-27.729,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.900	-192.500	-156.379,72	-152.631,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-350.300	-308.400	-285.284,91	-243.037,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-270.300	-250.500	-224.759,58	-196.815,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-57.900	-60.525,33	-46.222,51			
4 Kirkegård	-504.720	-570.100	-527.553,75	-655.585,25			
4 Indtægter	256.600	228.900	209.142,36	259.259,75			
4 Udgifter, løn	-557.220	-571.200	-503.589,23	-649.403,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-204.100	-227.800	-233.106,88	-265.441,46			
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	-127.900	-156.500	-112.281,28	-147.800,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-24.000	-27.847,46	-67.250,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.900	-132.500	-84.433,82	-80.549,99			
7 Finansielle poster	1.400	1.200	-18.433,56	22.752,04			
A Resultat af drift	-35.000	0	145.703,51	26.968,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	101,58	92,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	166.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-95.452,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-51.498,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	101,58	19.141,85	0	0	0
C Årets resultat	-35.000	0	145.805,09	46.110	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.221.200	1.283.100	1.286.800,00	1.231.000,00	1.221.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.221.200	1.283.100	1.286.800,00	1.231.000,00	1.221.200	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	-4.400	0,00	-4.350,00	0	0	0
-262.680	-228.100	-185.535,58	-159.197,53	0	-57.780	-204.900
-12.000	-16.800	-12.007,41	-16.813,33	0	0	-12.000
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
-274.680	-249.300	-197.542,99	-180.360,86	0	-57.780	-216.900

#### 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
-286.000	-254.300	-253.597,96	-206.836,70	0	-252.300	-33.700
-30.000	-22.700	-15.914,64	-25.380,93	0	-5.000	-25.000
-15.700	-5.000	-5.428,33	0,00	0	-5.000	-10.700
-8.300	-3.400	-8.332,80	-2.720,00	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-3.000	-784,55	0,00	0	-3.000	-300
-7.000	-20.000	-1.226,63	-8.100,15	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.300	-308.400	-285.284,91	-243.037,78	0	-270.300	-80.000

#### 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
-446.650	-511.800	-492.094,68	-607.398,81	256.600	-515.250	-188.000
-58.070	-58.300	-35.459,07	-48.186,44	0	-41.970	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.720	-570.100	-527.553,75	-655.585,25	256.600	-557.220	-204.100

## 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
-15.500	-3.100	-14.201,71	-6.493,59	0	0	-15.500
-23.000	-60.600	-29.293,27	-51.144,37	0	-6.000	-17.000
-16.900	-15.500	-16.307,31	-25.025,44	0	-9.000	-7.900
-6.000	-6.000	-5.999,94	0,00	0	-6.000	0
-46.500	-47.800	-28.215,48	-43.275,50	0	-6.000	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-13.800	-5.361,25	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-6.747,15	0	0	0
0	-9.700	-12.902,32	-15.114,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.900	-156.500	-112.281,28	-147.800,05	0	-27.000	-100.900

### 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	803,10	776,24	0	0	0
1.400	1.200	1.192,34	1.907,74	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.429,00	20.068,06	0	0	0
1.400	1.200	-18.433,56	22.752,04	1.400	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	-95.452,58	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-51.498,27	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	101,58	92,70	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	166.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	101,58	19.141,85	0	0	0