

ÅRSBUDGET 2018

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

Budget 2018 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.)

Særlige indsatsområder i 2018 er børn og unge, og tænker derfor at bruge midler som ikke bliver brugt til kor til en projektmedarbejder for børn og unge, for en periode.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ifølge regnskabet er der synsudsatte ting fra 2016 og tidligere på 154.047 kr og der skal bruges 81.250 kr af frie midler til synsudsatte ting i 2017
Kassebeholdningen øges i forhold til buget 2017 med 163.679 kr. som er manglende renter der refunderes af provstiet, men ikke budgetsat 2017
2018 budgetsættes til syn 137.500 som tages af frie midler.
Der er gang i et orgelprojekt.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.946.457	3.015.493	3.355.732,50	3.285.060,33			
Driftsudgifter i alt	-3.074.050	-3.155.689	-3.439.210,44	-3.114.952,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-687.060	-749.316	-893.521,36	-643.949,71			
2 Indtægter	0	0	102.972,25	0,00			
2 Udgifter, løn	-372.600	-333.500	-350.471,00	-281.353,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-314.460	-415.816	-646.022,61	-362.596,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.719.820	-1.678.273	-1.662.637,49	-1.589.328,43			
3 Indtægter	66.800	63.972	89.293,78	59.140,05			
3 Udgifter, løn	-1.485.700	-1.343.400	-1.344.851,18	-1.119.656,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-300.920	-398.845	-407.080,09	-528.812,34			
4 Kirkegård	-282.440	-423.265	-426.307,33	-542.390,77			
4 Indtægter	623.970	494.385	628.306,31	644.645,61			
4 Udgifter, løn	-968.600	-702.000	-755.671,43	-794.157,32			
4 Udgifter, øvrige drift	62.190	-215.650	-298.942,21	-392.879,06			
5 Præstebolig mv.	4.370	19.301	-70.459,11	-75.495,47			
5 Indtægter	51.910	57.120	53.958,05	55.028,72			
5 Udgifter, løn	-500	-500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.040	-37.319	-124.417,16	-130.524,19			
6 Administration og fællesudgifter	-391.100	-338.913	-372.951,62	-306.818,25			
6 Indtægter	0	21	1.528,92	20,57			
6 Udgifter, løn	-171.900	-172.500	-142.763,60	-121.398,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-166.434	-231.716,94	-185.440,30			
7 Finansielle poster	2.000	14.777	-13.333,53	43.029,77			
A Resultat af drift	-127.593	-140.196	-83.477,94	170.107,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	137.500	81.250					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.907	-58.946					

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	-257.501,26	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	-5.150,04	0	0	0
C Årets resultat	-127.593	-140.196	-83.477,94	164.957	-160.663	-160.663	-160.663
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.946.457	3.015.493	3.178.521,00	2.911.982,00	2.946.457	0	0
0	0	177.211,50	373.078,33	0	0	0
2.946.457	3.015.493	3.355.732,50	3.285.060,33	2.946.457	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.620	-210.049	-406.353,65	-294.425,63	0	-134.400	-178.220
-1.270	0	-1.237,40	0,00	0	0	-1.270
-300.670	-465.121	-418.731,38	-282.677,62	0	-165.700	-134.970
-62.300	-63.946	-67.198,93	-66.846,46	0	-62.300	0
-10.200	-10.200	0,00	0,00	0	-10.200	0
-687.060	-749.316	-893.521,36	-643.949,71	0	-372.600	-314.460

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.040	-12.235	-11.329,00	-11.942,28	0	-10.900	-140
-726.210	-641.643	-669.762,49	-681.215,06	9.720	-658.500	-77.430
-397.230	-435.044	-367.176,51	-354.189,54	21.460	-339.600	-79.090
-312.990	-335.522	-309.563,21	-305.697,23	27.550	-272.200	-68.340
-94.140	-85.406	-91.798,26	-95.178,49	0	-38.300	-55.840
-46.170	-40.449	-51.313,37	-28.968,58	0	-45.900	-270
-51.120	-43.612	-84.617,12	-43.601,37	0	-49.700	-1.420
-78.420	-84.362	-74.577,53	-68.535,88	8.070	-70.600	-15.890
-2.500	0	-2.500,00	0,00	0	0	-2.500
-1.719.820	-1.678.273	-1.662.637,49	-1.589.328,43	66.800	-1.485.700	-300.920

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-127.170	-287.638	-281.393,87	-413.086,85	623.970	-844.400	93.260
-155.270	-135.627	-144.913,46	-129.303,92	0	-124.200	-31.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.440	-423.265	-426.307,33	-542.390,77	623.970	-968.600	62.190

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.593,75	0	0	0
4.370	19.301	-70.459,11	-73.901,72	51.910	-500	-47.040
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
4.370	19.301	-70.459,11	-75.495,47	51.910	-500	-47.040

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.470	-43.679	-53.053,86	-52.491,66	0	-8.200	-58.270
-81.320	-50.547	-66.137,26	-43.749,58	0	-42.200	-39.120
-59.400	-55.108	-80.045,74	-49.602,24	0	-12.500	-46.900
-16.800	-16.800	-3.059,00	-429,00	0	-16.800	0
-82.690	-80.929	-87.521,79	-86.243,23	0	-67.300	-15.390
-30.640	-26.243	-32.451,42	-25.548,66	0	-24.900	-5.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-15.000	1.233,89	0,00	0	0	-300
-1.240	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.240
-52.240	-50.607	-50.716,44	-48.753,88	0	0	-52.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.100	-338.913	-372.951,62	-306.818,25	0	-171.900	-219.200

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	1.823,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	777	0,00	748,93	0	0	0
2.000	4.000	5.354,75	18.741,62	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	-18.688,28	21.715,89	0	0	0
2.000	14.777	-13.333,53	43.029,77	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-257.501,26	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	252.351,22	0	0	0
0	0	0,00	-5.150,04	0	0	0