

ÅRSBUDGET 2019

for Løsning Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7969

CVR-nr. 66178013

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

Målsætning for 2019

Vores målsætning for 2019 er at kirkerne skal blive for små, idet en større del af sognenes beboere bliver faste kirkegængere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2018 udvies køkkenet og der laves nye kontorer i kirkecenteret iflg. aftale med Hedensted provsti.

En del af øvrige stiftsmidler hæves til formålet.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.954.075	2.946.457	3.179.177,00	3.355.732,50			
Driftsudgifter i alt	-2.953.354	-3.074.050	-3.318.452,92	-3.439.210,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-627.030	-687.060	-949.519,85	-893.521,36			
2 Indtægter	0	0	851.269,65	102.972,25			
2 Udgifter, løn	-362.709	-372.600	-367.851,18	-350.471,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-264.321	-314.460	-1.432.938,32	-646.022,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.612	-1.719.820	-1.677.671,22	-1.662.637,49			
3 Indtægter	60.946	66.800	111.187,95	89.293,78			
3 Udgifter, løn	-1.475.089	-1.485.700	-1.447.882,61	-1.344.851,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-286.469	-300.920	-340.976,56	-407.080,09			
4 Kirkegård	-274.969	-282.440	-315.474,03	-426.307,33			
4 Indtægter	657.928	623.970	529.422,10	628.306,31			
4 Udgifter, løn	-968.939	-968.600	-869.845,07	-755.671,43			
4 Udgifter, øvrige drift	36.042	62.190	24.948,94	-298.942,21			
5 Præstebolig mv.	-2.495	4.370	3.786,98	-70.459,11			
5 Indtægter	0	51.910	55.088,86	53.958,05			
5 Udgifter, løn	0	-500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-2.495	-47.040	-51.301,88	-124.417,16			
6 Administration og fællesudgifter	-350.548	-391.100	-388.982,64	-372.951,62			
6 Indtægter	4	0	3,91	1.528,92			
6 Udgifter, løn	-150.944	-171.900	-142.905,61	-142.763,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.608	-219.200	-246.080,94	-231.716,94			
7 Finansielle poster	2.300	2.000	9.407,84	-13.333,53			
A Resultat af drift	721	-127.593	-139.275,92	-83.477,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	137.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	721	9.907					

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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	721	-127.593	-139.275,92	-83.478	721	721	721
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
2.954.075	2.946.457	3.179.177,00	3.178.521,00	2.954.075	0	0
0	0	0,00	177.211,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.954.075	2.946.457	3.179.177,00	3.355.732,50	2.954.075	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
-293.913	-312.620	-268.307,22	-406.353,65	0	-134.582	-159.331
-2.743	-1.270	-2.742,88	-1.237,40	0	0	-2.743
-267.867	-300.670	-610.295,47	-418.731,38	0	-165.779	-102.088
-62.507	-62.300	-68.174,28	-67.198,93	0	-62.348	-159
0	-10.200	0,00	0,00	0	0	0
-627.030	-687.060	-949.519,85	-893.521,36	0	-362.709	-264.321

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.957	-11.040	-12.440,57	-11.329,00	0	-10.873	-1.084
-696.079	-726.210	-699.669,54	-669.762,49	10.551	-658.505	-48.125
-394.467	-397.230	-401.298,93	-367.176,51	2.000	-339.591	-56.876
-309.543	-312.990	-281.259,66	-309.563,21	30.466	-262.918	-77.091
-83.616	-94.140	-106.281,65	-91.798,26	0	-38.297	-45.319
-46.868	-46.170	-17.677,34	-51.313,37	0	-45.900	-968
-49.662	-51.120	-61.456,64	-84.617,12	0	-49.662	0
-105.920	-78.420	-95.086,89	-74.577,53	17.929	-69.343	-54.506
-2.500	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-1.700.612	-1.719.820	-1.677.671,22	-1.662.637,49	60.946	-1.475.089	-286.469

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
-139.749	-127.170	-180.696,02	-281.393,87	657.928	-844.686	47.009
-135.220	-155.270	-134.778,01	-144.913,46	0	-124.253	-10.967
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.969	-282.440	-315.474,03	-426.307,33	657.928	-968.939	36.042

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	4.370	-43.769,27	-70.459,11	0	0	0
-2.495	0	-2.495,00	0,00	0	0	-2.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	50.051,25	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
-2.495	4.370	3.786,98	-70.459,11	0	0	-2.495

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
-68.807	-66.470	-71.106,09	-53.053,86	0	0	-68.807
-73.305	-81.320	-71.973,59	-66.137,26	0	-29.450	-43.855
-65.752	-59.400	-66.884,61	-80.045,74	0	-12.470	-53.282
-16.750	-16.800	-890,00	-3.059,00	0	-16.750	0
-81.343	-82.690	-87.471,82	-87.521,79	4	-67.335	-14.012
-26.499	-30.640	-28.829,77	-32.451,42	0	-24.939	-1.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.092	-300	-18.092,00	1.233,89	0	0	-18.092
0	-1.240	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	-52.240	-43.734,76	-50.716,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.548	-391.100	-388.982,64	-372.951,62	4	-150.944	-199.608

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	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
2.300	2.000	4.016,06	5.354,75	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.391,78	-18.688,28	0	0	0
2.300	2.000	9.407,84	-13.333,53	2.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

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
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