

ÅRSBUDGET 2019

for Hørning Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8012

CVR-nr. 68004616

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

Større samarbejde/inddragelse med og af børn/unge og deres forældre i sognet.

Rum for tid og nærvær.

At fremme kirkens synlighed i sognet via øget kommunikation.

Øget fokus på musik og sang i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.357.140	4.385.174	4.331.633,94	4.081.672,00			
Driftsudgifter i alt	-4.357.140	-4.385.174	-4.658.713,59	-3.766.144,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-758.559	-698.477	-1.126.199,76	-544.660,00			
2 Indtægter	0	0	93.040,96	69.235,36			
2 Udgifter, løn	-297.260	-250.500	-286.245,06	-258.536,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-461.299	-447.977	-932.995,66	-355.359,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.959.480	-1.954.300	-1.923.870,79	-1.797.257,09			
3 Indtægter	0	0	25.195,50	29.615,00			
3 Udgifter, løn	-1.588.980	-1.600.800	-1.629.961,21	-1.532.626,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-370.500	-353.500	-319.105,08	-294.245,71			
4 Kirkegård	-820.048	-853.657	-706.780,62	-676.775,41			
4 Indtægter	545.632	528.443	550.131,19	604.823,95			
4 Udgifter, løn	-955.680	-922.100	-905.215,89	-886.099,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-460.000	-351.695,92	-395.500,17			
5 Præstebolig mv.	-35.900	-29.781	-21.068,52	58.382,45			
5 Indtægter	103.500	172.200	80.045,49	159.668,39			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-13.750,00	-19.395,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.400	-186.981	-87.364,01	-81.890,69			
6 Administration og fællesudgifter	-815.349	-868.677	-862.318,15	-888.862,99			
6 Indtægter	18.000	18.000	23.044,50	20.136,28			
6 Udgifter, løn	-550.780	-529.200	-536.148,01	-523.481,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-282.569	-357.477	-349.214,64	-385.517,67			
7 Finansielle poster	32.196	19.718	-18.475,75	83.028,43			
A Resultat af drift	0	0	-327.079,65	315.527,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	101,56	1.200,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	190.000	1.409.000	3.218.000,04	2.923.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.000	-1.053.000	-863.557,94	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-338.000	-234.840,00	-2.716.848,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	2.109.033,67	-70.460,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	18.000	4.228.737,33	136.892,29	0	0	0
C Årets resultat	30.000	18.000	3.901.657,68	452.420	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	18.000			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	30.000	18.000			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)	-30.000	-18.000			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
4.357.140	4.385.174	4.320.453,96	4.081.672,00	4.357.140	0	0
0	0	11.179,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.357.140	4.385.174	4.331.633,94	4.081.672,00	4.357.140	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	10.449,28	12.871,55	0	0	0
-260.889	-302.877	-216.352,41	-176.829,28	0	-70.590	-190.299
-16.000	-16.000	-49.555,11	-18.671,76	0	0	-16.000
-481.670	-379.600	-870.741,52	-362.030,51	0	-226.670	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.559	-698.477	-1.126.199,76	-544.660,00	0	-297.260	-461.299

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
-230.000	-281.000	-329.906,85	-300.843,54	0	-230.000	0
-807.210	-777.600	-707.248,26	-710.938,04	0	-702.210	-105.000
-90.780	-90.300	-104.685,08	-65.337,13	0	-10.780	-80.000
-120.630	-110.700	-114.577,95	-100.793,24	0	-100.130	-20.500
-306.020	-297.800	-293.664,58	-263.970,93	0	-191.020	-115.000
-174.520	-170.600	-160.736,07	-168.441,01	0	-157.020	-17.500
-125.350	-122.100	-120.802,57	-97.203,28	0	-115.850	-9.500
-104.970	-104.200	-92.249,43	-89.729,92	0	-81.970	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.959.480	-1.954.300	-1.923.870,79	-1.797.257,09	0	-1.588.980	-370.500

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
-577.848	-643.457	-467.638,36	-474.767,27	545.632	-767.480	-356.000
-95.700	-69.200	-89.008,25	-60.628,55	0	-41.700	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.500	-141.000	-150.134,01	-141.379,59	0	-146.500	0
-820.048	-853.657	-706.780,62	-676.775,41	545.632	-955.680	-410.000

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	-89.081	-34.501,60	-29.375,29	0	0	0
-25.200	0	-20.550,49	0,00	67.200	0	-92.400
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
36.300	56.900	59.400,00	59.400,00	36.300	0	0
-47.000	2.400	-25.416,43	28.357,74	0	-15.000	-32.000
-35.900	-29.781	-21.068,52	58.382,45	103.500	-15.000	-124.400

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
-87.881	-97.800	-78.264,96	-97.023,66	18.000	0	-105.881
-239.828	-234.588	-232.535,87	-233.376,74	0	-150.140	-89.688
-63.000	-63.000	-61.855,78	-56.426,83	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.640	-211.700	-216.875,38	-201.992,96	0	-212.640	-8.000
-84.500	-80.800	-82.745,41	-84.017,77	0	-84.500	0
-84.500	-80.800	-82.085,67	-86.886,71	0	-84.500	0
-35.000	-35.000	-24.092,00	-33.672,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-850,00	0	0	0
0	-64.989	-83.863,08	-94.616,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.349	-868.677	-862.318,15	-888.862,99	18.000	-550.780	-282.569

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
1.000	1.000	19.537,25	6.709,02	1.000	0	0
31.196	18.718	18.717,86	49.914,24	31.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.730,86	26.405,17	0	0	0
32.196	19.718	-18.475,75	83.028,43	32.196	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.053.000	-863.557,94	0,00	0	0	0
-160.000	0	0,00	0,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-338.000	-234.840,00	-2.716.848,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.109.033,67	-70.460,00	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	101,56	1.200,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	1.409.000	3.218.000,04	2.678.000,00	190.000	0	0
0	0	0,00	245.000,00	0	0	0
30.000	18.000	4.228.737,33	136.892,29	190.000	0	-160.000