

ÅRSBUDGET 2019

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision, mål og kommentarer til budget 2019 for Østbirk Kirke:

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst
- skabe bro mellem folk og kirke og være sognets åbne fællesskab
- være inkluderende i måden at se og møde mennesker på

VISION:

- "at være broen mellem folk og kirke"
- "en åben kirke, hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt".

MÅLSÆTNING:

Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørnesten, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv en berøring med Kirken, som muligt!

Derfor er vi opmærksomme på at **HOLDE**:

Nærværende børnegudstjenester/ familiegudstjenester, gerne med spisning på hverdagsaftener. Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børne- og ungdomskor, juniorkonfirmander samt spejderne.

Endvidere holdes der børnegudstjeneste 24. dec. kl. 12.00, spejdernes Nytårsparade Julegudstjenester/Juleafslutninger for dagpleje – børnehave og skole - som en glædelig selvfølge og det samme er Høstgudstjeneste for Dagplejen.

Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. klasse. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med overnatning i Præstegården. – Endvidere holdes der særlig foredragsaften med fokus på konfirmander/unge og med mulighed for forældres deltagelse!

Gudstjenester **PRIMÆRT for VOKSNE:** På tidspunkter UDOVER højmessen, kombineret med hyggeligt samvær/spisning sub. "kirkekafe i Præstegården: Fyraftensgudstjenester m. spisning-friluftsgudstjenester med nabosogne - "Nattergalegudstjenester", "Allerhelgens aften", "Ni Læsninger" m. koncert og fællessang- Høstgudstjeneste evt. kombineret med en kunstner, der udstiller i Kirken – Nytårsfest f. seniorer m.v.

ANDRE AKTIVITETER:

Baby salmesang. Musikalsk legestue. Kirkens børne- og ungdomskor – kirkeguides v. "Åben kirke". Torsdage formiddag: "Gud og tarteletter" – Præstegårdsbio, hvor ældre fra Plejehjem hentes af frivillige "Kirkevenner" – Projekt "Genbrug af konfirmationstøj" med diverse aktiviteter - Sogneudflugt – Foredrag – Filmaften – Koncerter med kendte og lokale kunstnere – Ugentlig strikkeklub i vinterhalvåret - Fællessang én gang månedlig - Mulighed for "Åben præstegårdshave med kræmmermarked" – "Lejlighedskor" med henholdsvis m/k ved særlige lejligheder – Årlig "Frivilligfest", hvor sognets mange frivillige samles til gensidig inspiration og spisning - Koordineret indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – Kirkegårdsvandring - Kirkegårdens dag/årets gang v. KG-personalet - Frivillige fra ØS-YD MR har dannet en "sorggruppe", der er åben for alle, der har behov! Mødes 2x pr. måned eller efter behov!

ALT SAMMEN en fast bestanddel af menighedsrådets og Østbirk Kirkes årlige program.

Østbirk menighedsråd vægter **SYNLIGHED** højt og derfor gøres der en stor indsats for at omtale af vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis, "Præstens spalte" i lokalavisen, månedsvis "kirkespalte" (Kirkeblad) i Østbirk Avis fra 2012, Østbirk kirkens hjemmeside, som løbende opdateres med tekst, referater og billeder! Vi er med i projekt "Vejkirker" og har på en Dropbox-side, hvor nye tiltag kan lægges og ses. Endvidere er kirkens aktivitetskalender tilgængelig elektronisk og i Dropbox!

ANDET:

I forbindelse med ny udarbejdet skitseplan for Østbirk kirkegård ved kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller, dateret 12.01.2017, ønsker Menighedsrådet at implementere denne plan i ønsket om og hensigten med at kirkegården fremtræder som en smuk have i byens midtpunkt med grønne arealer, "mindre/afgrænsede rum" og varierende frugttræer!

NYE INDSATSOMRÅDER fra 2018 der udbygges i 2019:

Øget indsats for konfirmandforældre.

Øget indsats for den store "mellemgruppe" 30-60 årige.

"Stilletid" i kirken af 1 times varighed med musik, mulighed for lystænding, refleksion, meditation. Der er udarbejdet en DVD vedr. Østbirk kirke v. Harly Frederiksen, som kan anvendes på forskellig vis!

Aktivitetsfællesskab med nabosognet, Voerladegaard, med hvem, vi deler sognepræst!

Musikgudstjenester evt. m. tema, især for unge i alderen 14-30 år.

Tema-gudstjenester m. f.eks. gospel.

Nøgleord vi arbejder med: "Kirke er dér, hvor mennesker mødes"!

(Menighedsliv, frivilligt arbejde, "det gode fællesskab")

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.283.000	2.082.201	2.145.599,96	1.579.700,04			
Driftsudgifter i alt	-2.283.000	-2.199.601	-2.106.234,51	-1.924.358,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-718.246	-709.750	-728.369,38	-469.024,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-378.996	-373.700	-356.603,57	-110.119,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-339.250	-336.050	-371.765,81	-358.905,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-607.445	-598.391	-576.719,73	-775.787,50			
3 Indtægter	5.000	5.000	39.373,00	3.937,00			
3 Udgifter, løn	-454.861	-448.000	-438.266,71	-650.300,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.584	-155.391	-177.826,02	-129.424,14			
4 Kirkegård	-606.396	-538.554	-440.415,42	-288.332,96			
4 Indtægter	570.163	622.946	752.906,29	982.013,18			
4 Udgifter, løn	-871.559	-857.500	-922.809,91	-881.298,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-304.000	-270.511,80	-389.047,64			
5 Præstebolig mv.	2.000	2.000	165,62	3.990,00			
5 Indtægter	2.000	2.000	2.000,00	3.990,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.834,38	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-359.623	-361.616	-364.941,66	-421.548,90			
6 Indtægter	0	0	-2.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-161.070	-161.000	-183.758,10	-204.331,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.553	-200.616	-179.183,56	-217.217,71			
7 Finansielle poster	6.710	6.710	4.046,06	26.346,03			
A Resultat af drift	0	-117.400	39.365,45	-344.658,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	117.400					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.386,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	467.472	638.000	200.000,04	6.199.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.979	-638.000	-5.098.897,60	-376.091,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-316.493	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	106.607,48	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-4.792.290,08	5.825.295,18	0	0	0
C Årets resultat	0	-117.400	-4.752.924,63	5.480.637	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, øvrig drift
2.283.000	2.082.201	2.095.599,96	1.567.700,04	2.283.000	0	0
0	0	50.000,00	12.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.283.000	2.082.201	2.145.599,96	1.579.700,04	2.283.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.946	-228.900	-191.854,28	-259.140,82	0	-82.946	-148.000
-35.000	-35.000	-40.734,97	-27.460,10	0	0	-35.000
-452.300	-445.850	-495.780,13	-182.424,00	0	-296.050	-156.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.246	-709.750	-728.369,38	-469.024,92	0	-378.996	-339.250

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.953	-354.300	-331.554,19	-295.467,65	5.000	-326.953	-38.000
-57.281	-56.900	-66.576,50	-33.097,22	0	-25.281	-32.000
-24.084	-27.391	-14.800,89	-240.293,08	0	0	-24.084
-74.367	-69.900	-67.395,27	-76.987,99	0	-34.867	-39.500
-72.760	-71.900	-66.770,51	-65.759,84	0	-54.760	-18.000
-8.000	-7.000	-21.189,94	-53.754,32	0	-8.000	0
-11.000	-11.000	-8.432,43	-10.427,40	0	-5.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.445	-598.391	-576.719,73	-775.787,50	5.000	-454.861	-157.584

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, øvrig drift
-541.735	-473.654	-390.860,73	-229.097,73	535.563	-782.298	-295.000
-64.661	-64.900	-49.554,69	-59.235,23	34.600	-89.261	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.396	-538.554	-440.415,42	-288.332,96	570.163	-871.559	-305.000

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
2.000	2.000	165,62	3.990,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	165,62	3.990,00	2.000	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
-67.000	-69.000	-59.203,09	-59.318,57	0	0	-67.000
-102.687	-102.601	-98.388,43	-105.624,54	0	-28.234	-74.453
-29.800	-29.800	-25.939,27	-35.675,99	0	-10.800	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.019,13	-40.383,18	0	0	0
-61.018	-61.000	-122.385,20	-122.155,83	0	-61.018	0
-61.018	-61.000	-4.183,62	-2.805,47	0	-61.018	0
-11.100	-11.100	-1.791,00	-5.140,00	0	0	-11.100
0	0	0,00	-9.784,00	0	0	0
-27.000	-27.115	-35.031,92	-40.661,32	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.623	-361.616	-364.941,66	-421.548,90	0	-161.070	-198.553

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	-8.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	690,84	0,00	0	0	0
6.710	6.710	3.355,22	17.894,52	6.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	16.701,51	0	0	0
6.710	6.710	4.046,06	26.346,03	6.710	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	-638.000	-4.953.234,20	-364.981,00	0	0	0
-150.979	0	-145.663,40	-11.110,33	0	0	-150.979
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.493	0	0,00	0,00	0	0	-316.493
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	106.607,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.386,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.472	638.000	200.000,04	6.199.999,92	467.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.792.290,08	5.825.295,18	467.472	0	-467.472

Østbirk Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: P

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-450.300,00	-450.300,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-450.300,00	-450.300,00	,00
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-450.300,00	-450.300,00	,00
101810 Kirkelig ligning Horsens Kommune	,00	-450.300,00	-450.300,00	,00
2 Kirkebygning og sognegård	,00	452.300,00	452.300,00	,00
23 Sognegård	,00	452.300,00	452.300,00	,00
2300 Sognegård	,00	194.500,00	194.500,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	38.250,00	38.250,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	30.000,00	30.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	4.000,00	4.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	17.000,00	17.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	6.000,00	6.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	15.000,00	15.000,00	,00
225510 Varme	,00	22.000,00	22.000,00	,00
225520 EL	,00	15.000,00	15.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228045 Planter, grus, gran m.v.	,00	4.000,00	4.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	6.250,00	6.250,00	,00
2305 Sog-Øst.- Køb, vedligehold, kontorinv., kopimaskine	,00	,00	,00	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00			
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00			
228010 Kontorudgifter	,00			
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00			
2307 Lokalfinansieret præst	,00	257.800,00	257.800,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	257.800,00	257.800,00	,00
5 Præstebolig mv.	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
57 Skov og landbrug	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
5701 Forpagtning Østbirk	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	,00	-2.000,00	-2.000,00	,00
Driftsformål i alt	,00	,00	,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 18-09-2018

Side 2

Østbirk Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 — 31-12-2019

Budget 2019

Saldo pr. 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: P

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,00	,00	