

ÅRSBUDGET 2019

for Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8812

CVR-nr. 37970743

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bording-Christianshede Menighedsråd

Klochsvej 41, 7441 Bording

www.borningsogn.dk

Kommentarer – Budget 2019

Visioner

- Vi ønsker, at vore Kirker forkynder evangeliet tydeligt for alle, så det bliver vedkommende i deres liv
- Vi ønsker, at vore kirker viderebringer de kristne værdier
- Vi ønsker, at vore kirker udgør et åbent fællesskab som favner alle
- Vi ønsker at vore kirker er præget af et godt samarbejde – såvel udadtil og indadtil
- Vi ønsker at møde mennesker og at understøtte diakonien i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Bording-Christianshede Menighedsråd har ikke indgivet nogle særlige ønsker vedr. projekter for regnskabsåret 2019, idet alle projekter finansieres af den grundlæggende ligning.

Supplerende forklaringer

- Lønbudgettet for kirkegårdene er i en årerække ikke fulgt med arbejdsbyrden på kirkegårdene. Derudover udvides Bording kirkegård pt. med en ny afdeling. Det betyder at der forventes et øget forbrug af mandskabstimer på kirkegården i 2019.
- Der afholdes i 2019 en aften for de frivillige, hvor menighedsrådet ønsker at vise sin taknemmelighed for deres indsats gennem årene.
- Menighedsrådet ønsker i 2019 at gentage succesen med et gospel-arrangement for konfirmanderne, hvorfor der er afsat midler hertil i årets budget.
- I forbindelse med skift af sognepræst er der sket en omstrukturering af arbejdsopgaver, og personregistreringen foretages fremover af Kirkekontoret i Ikast, hvilket afspejles af en udgift hertil i budgettet.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.096.750	3.854.264	3.374.699,38	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.096.750	-3.854.565	-3.276.706,09	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-534.109	-615.408	-466.077,43	0,00			
2 Indtægter	0	2.000	148,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-214.100	-137.000	-130.871,80	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-320.009	-480.408	-335.353,63	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.312.255	-1.316.819	-1.203.504,46	0,00			
3 Indtægter	34.500	23.000	23.190,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.108.000	-1.074.400	-1.010.570,01	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-238.755	-265.419	-216.125,05	0,00			
4 Kirkegård	-938.310	-1.583.801	-1.238.066,94	0,00			
4 Indtægter	1.081.988	779.825	786.691,31	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.566.300	-1.322.000	-1.284.207,80	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-453.998	-1.041.626	-740.550,45	0,00			
5 Præstebolig mv.	27.200	21.300	17.235,86	0,00			
5 Indtægter	46.000	45.000	29.672,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.800	-19.700	-12.436,14	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-339.890	-360.328	-376.222,91	0,00			
6 Indtægter	1.000	1.000	974,50	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-3.745,20	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-340.890	-361.328	-373.452,21	0,00			
7 Finansielle poster	614	491	-10.070,21	0,00			
A Resultat af drift	0	-301	97.993,29	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-301					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	13.883,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.475.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-84.375,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-565.223,97	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	839.284,74	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-301	937.278,03	0	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
3.096.750	3.854.264	3.335.719,00		3.096.750	0	0
0	0	38.980,38		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.096.750	3.854.264	3.374.699,38		3.096.750	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	0	0
-266.553	-368.708	-237.215,36		0	-115.200	-151.353
-53.100	-67.000	-64.803,67		0	0	-53.100
-208.456	-173.700	-155.750,68		0	-98.900	-109.556
0	0	0,00		0	0	0
-6.000	-6.000	-8.307,72		0	0	-6.000
-534.109	-615.408	-466.077,43		0	-214.100	-320.009

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
-3.400	-2.000	-3.372,10		0	0	-3.400
-636.018	-647.081	-624.378,27		5.500	-544.200	-97.318
-411.312	-417.375	-367.091,24		4.000	-319.500	-95.812
-3.100	-1.300	-4.725,00		0	0	-3.100
-111.000	-115.613	-97.684,18		0	-106.250	-4.750
-59.200	-60.675	-54.311,47		0	-51.100	-8.100
-54.225	-48.775	-36.399,35		20.000	-66.950	-7.275
-34.000	-24.000	-15.542,85		5.000	-20.000	-19.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.312.255	-1.316.819	-1.203.504,46		34.500	-1.108.000	-238.755

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
-874.813	-1.507.633	-1.160.081,64		1.081.988	-1.531.000	-425.801
-63.497	-76.168	-77.985,30		0	-35.300	-28.197
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-938.310	-1.583.801	-1.238.066,94		1.081.988	-1.566.300	-453.998

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	0	0
27.200	21.300	17.235,86		46.000	-4.000	-14.800
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
27.200	21.300	17.235,86		46.000	-4.000	-14.800

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
-71.700	-85.400	-58.904,78		1.000	0	-72.700
-88.100	-102.100	-84.563,98		0	0	-88.100
-24.500	-32.000	-105.750,38		0	0	-24.500
0	0	0,00		0	0	0
-87.500	-85.000	-74.259,16		0	0	-87.500
-31.500	-700	-660,00		0	0	-31.500
-10.500	0	0,00		0	0	-10.500
-26.090	-26.090	-13.670,97		0	0	-26.090
0	0	0,00		0	0	0
0	-29.038	-38.413,64		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.890	-360.328	-376.222,91	0,00	1.000	0	-340.890

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-0,02		0	0	0
0	0	0,89		0	0	0
614	491	245,34		614	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-10.316,42		0	0	0
614	491	-10.070,21		614	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	0	-84.375,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-565.223,97		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	13.883,71		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.475.000,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	839.284,74		0	0	0