

ÅRSBUDGET 2019

for Hedensted Provstiudvalg

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 4510

CVR-nr. 21287288

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet deltager i Kirkeministeriets forsøg 5 vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og -vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget. Derfor er 2 præstegårde, Hedensted og Ølsted, sat ind i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.540.000	2.063.000	2.726.116,09	3.175.791,37			
Driftsudgifter i alt	-2.640.443	-2.543.177	-2.651.082,02	-2.627.696,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-56.500	-63.000	-51.367,60	-48.976,47			
2 Indtægter	3.975.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-5.000	-2.553,45	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-4.031.500	-58.000	-48.814,15	-48.976,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-706.000	-692.500	-726.812,84	-396.730,09			
3 Indtægter	0	0	85.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-512.000	-504.500	-657.222,23	-314.003,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-188.000	-154.590,61	-82.727,03			
4 Kirkegård	0	-5.000	-27.365,18	-213.751,36			
4 Indtægter	1.675.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	-5.000	-5.507,70	-183.915,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.675.000	0	-21.857,48	-29.835,75			
5 Præstebolig mv.	31.250	-5.000	-3.000,00	0,00			
5 Indtægter	5.494.200	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-5.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.462.950	0	-3.000,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.909.193	-1.777.677	-1.842.536,40	-1.968.238,33			
6 Indtægter	0	0	70.558,60	80,82			
6 Udgifter, løn	-1.096.000	-1.058.300	-1.127.014,73	-1.035.618,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-813.193	-719.377	-786.080,27	-932.701,13			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-100.443	-480.177	75.034,07	548.095,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.443	480.177					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	-100.443	-480.177	75.034,07	548.095	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.540.000	2.063.000	2.726.116,09	3.175.791,37	2.540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.540.000	2.063.000	2.726.116,09	3.175.791,37	2.540.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.000	0,00	-1.180,00	3.975.000	0	-3.975.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.595,25	0,00	0	0	0
0	0	-958,20	0,00	0	0	0
-56.500	-58.000	-48.814,15	-47.796,47	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-63.000	-51.367,60	-48.976,47	3.975.000	0	-4.031.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.000	-12.456,60	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.500	-687.500	-698.325,45	-396.430,09	0	-512.000	-177.500
-16.500	0	-16.030,79	0,00	0	0	-16.500
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
-706.000	-692.500	-726.812,84	-396.730,09	0	-512.000	-194.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.000	-27.365,18	-213.751,36	1.675.000	0	-1.675.000
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	-5.000	-27.365,18	-213.751,36	1.675.000	0	-1.675.000

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	-5.000	-3.000,00	0,00	5.400.000	0	-5.400.000
13.050	0	0,00	0,00	41.500	0	-28.450
18.200	0	0,00	0,00	52.700	0	-34.500
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
31.250	-5.000	-3.000,00	0,00	5.494.200	0	-5.462.950

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
-734.500	-722.500	-882.015,01	-410.006,69	0	-520.000	-214.500
-209.000	-160.300	-182.884,52	-123.457,87	0	-98.000	-111.000
-482.700	-387.500	-386.132,69	-1.010.642,08	0	-428.000	-54.700
-51.000	-61.000	-15.763,98	-69.405,49	0	-50.000	-1.000
0	0	0,00	-1.804,21	0	0	0
0	-16.000	-14.080,00	-4.979,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-105.000	-35.873,72	-110.704,19	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.993	-325.377	-325.786,48	-237.238,80	0	0	-327.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.909.193	-1.777.677	-1.842.536,40	-1.968.238,33	0	-1.096.000	-813.193

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	0,00	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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0