

ÅRSBUDGET 2018

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

Budget 2018 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

Vision

- Domsognet ønsker at være et sogn, der med glæde og stolthed forkynder kirkens budskab klart og troværdigt og skaber et sogneliv i gudstjenesten og i en mangfoldighed af andre aktiviteter for alle i sognet.
- Domsognet skal række ud mod verden og tage ansvar for udsatte mennesker, støtte kristne i andre dele af verden og fastholde dialogen med mennesker med en anden religion.
- Domsognet skal bidrage markant og synligt til byens liv og udvikling. Vi værner om vore historiske bygninger og tilbyder en bred vifte af kirkelige og kulturelle aktiviteter, der i stort og småt holder et højt kvalitetsniveau.
- Domsognet skal skabe et trygt og frodigt miljø for ansatte og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De 20.000 kr. der er afsat til henholdsvis drengekoret og pigekoret er en underskudsgaranti.

DVS at hvis summen for indtægterne - driftsudgifterne er over 0 kr. så overføres beløbet til kornes opsparing til deres koncert aktiviteter.

Omvendt hvis der bruges mere end de 20.000 kr. så tages der fra korenes opsparing for beløbet over 20.000 kr.

Dog tages der hensyn til evt. særaftaler om tilskud fra kirkekassen, der er godkendt af menighedsrådet.

Aftalen gælder til udgangen af 2020

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	9.118.188	9.152.823	9.181.876,04	9.355.212,79			
Driftsudgifter i alt	-9.118.697	-9.117.974	-9.062.588,47	-8.786.311,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.236.600	-2.417.900	-2.089.450,37	-1.812.192,67			
2 Indtægter	53.500	6.000	112.422,39	49.716,50			
2 Udgifter, løn	-609.400	-667.200	-680.270,71	-668.780,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.680.700	-1.756.700	-1.521.602,05	-1.193.129,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.120.850	-4.365.400	-4.207.005,30	-4.470.769,72			
3 Indtægter	473.000	444.000	1.186.914,17	644.024,53			
3 Udgifter, løn	-3.336.600	-3.370.200	-3.687.958,72	-3.597.119,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.257.250	-1.439.200	-1.705.960,75	-1.517.674,73			
4 Kirkegård	-1.664.000	-1.127.200	-1.561.954,76	-1.359.189,19			
4 Indtægter	2.635.000	2.735.000	2.025.822,15	2.169.140,72			
4 Udgifter, løn	-3.400.000	-2.945.200	-2.810.136,94	-2.850.860,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-899.000	-917.000	-777.639,97	-677.469,63			
5 Præstebolig mv.	-77.600	-104.600	-216.925,19	-64.078,98			
5 Indtægter	276.700	256.200	218.871,72	338.627,60			
5 Udgifter, løn	0	-6.500	0,00	-2.784,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-354.300	-354.300	-435.796,91	-399.922,58			
6 Administration og fællesudgifter	-1.012.567	-1.061.159	-943.632,82	-1.092.564,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-729.500	-726.200	-591.778,83	-807.037,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-283.067	-334.959	-351.853,99	-285.527,27			
7 Finansielle poster	-7.080	-41.715	-43.620,03	12.484,23			
A Resultat af drift	-509	34.849	119.287,57	568.901,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-509	34.849					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	8.000.000	10.118.876,89	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	626.127	1.187.714	859.899,96	922.868,04	657.937	657.937	657.937
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	50.160,00	651.366,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.306.104,22	-1.203.546,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	626.127	9.187.714	7.722.832,63	370.688,01	657.937	657.937	657.937
C Årets resultat	625.618	9.222.563	7.842.120,20	939.589	250.373	250.373	250.373
E Heraf til balanceposter (=C-A)	626.127	9.187.714			657.937	657.937	657.937
+ 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	626.127	1.187.714			657.937	657.937	657.937
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	8.000.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-626.127	-9.187.714			-657.937	-657.937	-657.937
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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.118.188	9.152.823	9.102.326,04	9.145.390,92	9.118.188	0	0
0	0	79.550,00	209.821,87	0	0	0
9.118.188	9.152.823	9.181.876,04	9.355.212,79	9.118.188	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.750	-1.188.150	-748.803,52	-714.341,89	53.500	-304.700	-814.550
-160.000	-170.000	-179.464,93	-76.805,44	0	0	-160.000
-1.003.250	-1.052.150	-1.144.883,94	-1.013.545,08	0	-304.700	-698.550
0	0	-10.473,75	-4.113,75	0	0	0
-7.600	-7.600	-5.824,23	-3.386,51	0	0	-7.600
-2.236.600	-2.417.900	-2.089.450,37	-1.812.192,67	53.500	-609.400	-1.680.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-406.700	-476.450	-416.870,49	-445.571,29	0	0	-406.700
-1.394.300	-1.338.000	-1.469.097,18	-1.503.104,14	0	-1.310.900	-83.400
-290.800	-166.700	-207.686,58	-214.227,63	3.000	-154.100	-139.700
-102.750	-325.650	-91.023,31	-82.582,77	78.100	0	-180.850
-158.800	-233.500	-159.623,89	-193.183,00	0	-158.800	0
-1.114.200	-1.143.300	-1.091.883,30	-1.306.658,25	335.700	-1.104.500	-345.400
-144.900	-143.100	-216.054,80	-186.662,30	42.500	-155.000	-32.400
-506.900	-537.200	-554.765,75	-536.980,34	13.700	-453.300	-67.300
-1.500	-1.500	0,00	-1.800,00	0	0	-1.500
-4.120.850	-4.365.400	-4.207.005,30	-4.470.769,72	473.000	-3.336.600	-1.257.250

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.526.500	-991.200	-1.332.814,53	-1.287.421,43	2.635.000	-3.262.500	-899.000
-137.500	-136.000	-59.163,70	-71.767,76	0	-137.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-169.976,53	0,00	0	0	0
-1.664.000	-1.127.200	-1.561.954,76	-1.359.189,19	2.635.000	-3.400.000	-899.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.100	-45.600	-148.785,47	-110.119,95	105.500	0	-141.600
-27.400	-33.900	-33.867,62	13.676,17	57.200	0	-84.600
-37.500	-37.500	-45.965,52	-24.934,90	80.000	0	-117.500
0	0	-17.795,69	46.871,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.400	12.400	30.684,99	11.025,65	34.000	0	-10.600
0	0	-1.195,88	-597,31	0	0	0
-77.600	-104.600	-216.925,19	-64.078,98	276.700	0	-354.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-15.570,88	0,00	0	0	0
-246.600	-245.400	-215.097,77	-177.240,52	0	-159.400	-87.200
-60.800	-60.600	26.002,49	-66.537,82	0	-13.800	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.500	-321.800	-323.348,29	-307.602,72	0	-322.500	0
-114.200	-113.700	-114.021,75	-364.797,50	0	-114.200	0
-119.600	-118.900	-118.558,59	0,00	0	-119.600	0
-51.500	-51.500	-33.778,79	-33.255,26	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.367	-149.259	-149.259,24	-143.131,16	0	0	-97.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.567	-1.061.159	-943.632,82	-1.092.564,98	0	-729.500	-283.067

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.280	-121.915	-73.821,90	-95.687,18	0	0	-87.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	-9.970,11	0,00	200	0	0
80.000	80.000	52.693,97	84.657,40	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.521,99	23.514,01	0	0	0
-7.080	-41.715	-43.620,03	12.484,23	80.200	0	-87.280

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	50.160,00	651.366,50	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	-3.306.104,22	-1.203.546,53	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	8.000.000	10.118.876,89	0,00	0	0	0
626.127	1.187.714	859.899,96	922.868,04	626.127	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
626.127	9.187.714	7.722.832,63	370.688,01	626.127	0	0