

ÅRSBUDGET 2019

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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

I lighed med tidligere år har korene lov til at overføre deres overskud til deres rejseaktiviteter, således at der kan komme en 0 drift på deres driftsudgifter
Menighedsrådet dækker et driftsunderskud på max 20.000 kr. for henholdsvis pige og drengekoret.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.264.145	9.118.188	9.122.844,00	9.181.876,04			
Driftsudgifter i alt	-9.264.145	-9.118.697	-9.382.386,96	-9.062.588,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.362.250	-2.236.600	-1.815.022,44	-2.089.450,37			
2 Indtægter	12.000	53.500	83.952,74	112.422,39			
2 Udgifter, løn	-621.500	-609.400	-632.593,86	-680.270,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.752.750	-1.680.700	-1.266.381,32	-1.521.602,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.191.000	-4.120.850	-4.306.811,59	-4.207.005,30			
3 Indtægter	102.500	473.000	847.756,38	1.186.914,17			
3 Udgifter, løn	-3.236.000	-3.336.600	-3.728.112,95	-3.687.958,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.057.500	-1.257.250	-1.426.455,02	-1.705.960,75			
4 Kirkegård	-1.455.000	-1.664.000	-1.835.884,50	-1.561.954,76			
4 Indtægter	2.040.000	2.635.000	1.810.037,37	2.025.822,15			
4 Udgifter, løn	-2.861.500	-3.400.000	-2.914.876,88	-2.810.136,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-633.500	-899.000	-731.044,99	-777.639,97			
5 Præstebolig mv.	-128.000	-77.600	-155.172,77	-216.925,19			
5 Indtægter	258.000	276.700	243.677,35	218.871,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-386.000	-354.300	-398.850,12	-435.796,91			
6 Administration og fællesudgifter	-1.083.200	-1.012.567	-1.199.619,09	-943.632,82			
6 Indtægter	220.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-913.500	-729.500	-829.533,77	-591.778,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-389.700	-283.067	-370.085,32	-351.853,99			
7 Finansielle poster	-44.695	-7.080	-69.876,57	-43.620,03			
A Resultat af drift	0	-509	-259.542,96	119.287,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-509					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	10.118.876,89	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	593.908	626.127	1.217.692,92	859.899,96	593.908	593.908	593.908
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-66.250,00	50.160,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.583.337,35	-3.306.104,22	0	0	0
B Resultat af anlæg	593.908	626.127	-2.431.894,43	7.722.832,63	593.908	593.908	593.908
C Årets resultat	593.908	625.618	-2.691.437,39	7.842.120	593.908	593.908	593.908
E Heraf til balanceposter (=C-A)	593.908	626.127			593.908	593.908	593.908
+ 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	593.908	626.127			593.908	593.908	593.908
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)	-593.908	-626.127			-593.908	-593.908	-593.908
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
9.264.145	9.118.188	9.122.844,00	9.102.326,04	9.264.145	0	0
0	0	0,00	79.550,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.264.145	9.118.188	9.122.844,00	9.181.876,04	9.264.145	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
-971.650	-1.065.750	-643.380,42	-748.803,52	12.000	-310.750	-672.900
-152.000	-160.000	-225.660,70	-179.464,93	0	0	-152.000
-1.238.600	-1.003.250	-945.758,93	-1.144.883,94	0	-310.750	-927.850
0	0	0,00	-10.473,75	0	0	0
0	-7.600	-222,39	-5.824,23	0	0	0
-2.362.250	-2.236.600	-1.815.022,44	-2.089.450,37	12.000	-621.500	-1.752.750

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
-492.600	-406.700	-520.669,96	-416.870,49	0	0	-492.600
-1.532.750	-1.394.300	-1.470.721,44	-1.469.097,18	0	-1.373.250	-159.500
-243.000	-290.800	-236.143,89	-207.686,58	3.000	-148.500	-97.500
-109.800	-102.750	472,54	-91.023,31	47.500	0	-157.300
-153.000	-158.800	-162.009,02	-159.623,89	0	-153.000	0
-1.118.100	-1.114.200	-1.096.037,69	-1.091.883,30	0	-1.059.700	-58.400
-150.700	-144.900	-292.479,61	-216.054,80	35.000	-160.800	-24.900
-389.050	-506.900	-527.422,52	-554.765,75	17.000	-340.750	-65.300
-2.000	-1.500	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-4.191.000	-4.120.850	-4.306.811,59	-4.207.005,30	102.500	-3.236.000	-1.057.500

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, øvrig drift
-1.370.100	-1.526.500	-1.753.172,92	-1.332.814,53	1.970.000	-2.706.600	-633.500
-84.900	-137.500	-82.675,82	-59.163,70	70.000	-154.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,76	-169.976,53	0	0	0
-1.455.000	-1.664.000	-1.835.884,50	-1.561.954,76	2.040.000	-2.861.500	-633.500

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
-24.000	-36.100	-68.381,77	-148.785,47	93.000	0	-117.000
-21.000	-27.400	-15.194,28	-33.867,62	59.000	0	-80.000
-97.500	-37.500	-90.048,41	-45.965,52	82.000	0	-179.500
0	0	0,00	-17.795,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	23.400	19.049,63	30.684,99	24.000	0	-8.500
-1.000	0	-597,94	-1.195,88	0	0	-1.000
-128.000	-77.600	-155.172,77	-216.925,19	258.000	0	-386.000

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
0	0	-7.360,96	-15.570,88	0	0	0
-246.700	-246.600	-262.934,17	-215.097,77	0	-159.500	-87.200
-106.000	-60.800	-161.113,16	26.002,49	220.000	-235.000	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.000	-322.500	-328.979,97	-323.348,29	0	-301.000	0
-106.500	-114.200	-116.950,40	-114.021,75	0	-106.500	0
-111.500	-119.600	-121.518,63	-118.558,59	0	-111.500	0
-76.500	-51.500	-71.993,00	-33.778,79	0	0	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-97.367	-128.768,80	-149.259,24	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.200	-1.012.567	-1.199.619,09	-943.632,82	220.000	-913.500	-389.700

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
-65.695	-87.280	-120.317,88	-73.821,90	0	0	-65.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	200	-3.114,93	-9.970,11	-4.000	0	0
25.000	80.000	77.691,61	52.693,97	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.135,37	-12.521,99	0	0	0
-44.695	-7.080	-69.876,57	-43.620,03	21.000	0	-65.695

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	-66.250,00	50.160,00	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	-3.583.337,35	-3.306.104,22	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	10.118.876,89	0	0	0
593.908	626.127	1.217.692,92	859.899,96	593.908	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
593.908	626.127	-2.431.894,43	7.722.832,63	593.908	0	0