

# ÅRSBUDGET 2018

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

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

Det er menighedsrådets målsætning at fremme kirkens liv og vækst i sognet, samt at forvalte kirkens midler ansvarligt, jvf menighedsrådets mål og visioner.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forrummet ved orglet i kirken er fortsat et indsatsområde som af praktiske årsager er blevet udskudt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er revideret i lønudgifter grundet omstruktureringer.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.147.068  | 1.908.161  | 2.508.124,84  | 2.094.059,99  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.146.895 | -1.764.898 | -1.958.477,56 | -2.257.920,07 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -542.447   | -392.857   | -387.671,19   | -359.096,37   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 32.000     | 25.000     | 86.081,00     | 33.510,90     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -120.400   | -131.500   | -107.345,11   | -105.421,03   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -454.047   | -286.357   | -366.407,08   | -287.186,24   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -698.400   | -704.900   | -740.310,35   | -726.248,41   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 6.000      | 6.700      | 6.189,20      | 14.506,80     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -569.400   | -561.100   | -620.063,76   | -592.448,86   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -135.000   | -150.500   | -126.435,79   | -148.306,35   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -343.600   | -129.500   | -325.941,05   | -377.389,36   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 212.000    | 236.800    | 255.428,66    | 220.852,14    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -294.600   | -271.900   | -450.694,95   | -435.941,19   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -261.000   | -94.400    | -130.674,76   | -162.300,31   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -62.300    | -22.700    | 63.676,16     | -147.641,12   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 139.000    | 135.800    | 138.619,05    | 148.593,16    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -91.800    | -113.100   | -35.541,23    | -35.244,59    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -109.500   | -45.400    | -39.401,66    | -260.989,69   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -397.600   | -382.780   | -381.493,51   | -437.446,08   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 15.000,00     | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -138.600   | -124.000   | -137.285,98   | -179.272,69   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -259.000   | -258.780   | -259.207,53   | -258.173,39   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -102.548   | -132.161   | -186.737,62   | -210.098,73   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 173        | 143.263    | 549.647,28    | -163.860,08   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 173        | 143.263    |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 671.428  | 1.618.198 | 2.531.428,54 | 1.211.429,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -616.000  | 0,00         | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -330.770  | -102.160,97  | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0         | 0,00         | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 671.428  | 671.428   | 2.429.267,57 | 1.211.429,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 671.601  | 814.691   | 2.978.914,85 | 1.047.569    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 671.428  | 671.428   |              |              | 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               | 671.428  | 671.428   |              |              | 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)                        | -671.428 | -671.428  |              |              | 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

I alt

| Budget<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.147.068      | 1.908.161 | 1.995.756,50 | 1.946.042,00 | 2.147.068               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 512.368,34   | 148.017,99   | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.147.068      | 1.908.161 | 2.508.124,84 | 2.094.059,99 | 2.147.068               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -29.500        | -31.500  | -4.463,13   | -623,29     | 0                       | -24.500          | -5.000                    |
| -151.000       | -125.821 | -64.843,92  | -112.323,56 | 0                       | 0                | -151.000                  |
| -47.000        | -21.936  | -92.849,70  | -21.498,13  | 0                       | 0                | -47.000                   |
| -308.847       | -207.600 | -223.686,31 | -220.263,89 | 32.000                  | -89.800          | -251.047                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.100         | -6.000   | -1.828,13   | -4.387,50   | 0                       | -6.100           | 0                         |
| -542.447       | -392.857 | -387.671,19 | -359.096,37 | 32.000                  | -120.400         | -454.047                  |

#### 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -114.200       | -113.600 | -114.375,77 | -122.746,58 | 0                       | -110.200         | -4.000                    |
| -329.000       | -322.100 | -332.393,40 | -354.970,54 | 2.000                   | -286.000         | -45.000                   |
| -39.000        | -20.000  | -30.232,83  | -22.563,47  | 0                       | 0                | -39.000                   |
| 0              | 0        | -47,80      | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -38.000        | -30.000  | -37.500,00  | -15.000,00  | 0                       | 0                | -38.000                   |
| -114.000       | -139.100 | -193.514,85 | -161.420,36 | 3.000                   | -112.000         | -5.000                    |
| -32.600        | -40.000  | -17.354,42  | -29.552,78  | 0                       | -30.600          | -2.000                    |
| -31.600        | -40.100  | -14.891,28  | -19.994,68  | 1.000                   | -30.600          | -2.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -698.400       | -704.900 | -740.310,35 | -726.248,41 | 6.000                   | -569.400         | -135.000                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -350.600       | -131.200 | -333.149,62 | -377.730,50 | 205.000                 | -294.600         | -261.000                  |
| 7.000          | 1.700    | 7.208,57    | 1.730,21    | 7.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | -1.389,07   | 0                       | 0                | 0                         |
| -343.600       | -129.500 | -325.941,05 | -377.389,36 | 212.000                 | -294.600         | -261.000                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -61.200        | -82.700        | -35.569,91       | -35.300,83       | 0                       | -61.200          | 0                         |
| -96.100        | -34.200        | 4.018,07         | -218.145,79      | 42.000                  | -30.600          | -107.500                  |
| 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                         |
| 97.000         | 94.200         | 96.878,00        | 105.805,50       | 97.000                  | 0                | 0                         |
| -2.000         | 0              | -1.650,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -62.300        | -22.700        | 63.676,16        | -147.641,12      | 139.000                 | -91.800          | -109.500                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -118.000       | -88.500        | -131.776,28      | -156.413,16      | 0                       | -20.000          | -98.000                   |
| -86.300        | -76.480        | -87.203,86       | -114.744,93      | 0                       | -37.300          | -49.000                   |
| -40.100        | -24.900        | -41.696,58       | -37.720,81       | 0                       | -7.100           | -33.000                   |
| -7.100         | -7.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -7.100           | 0                         |
| -50.100        | -75.000        | -67.001,28       | -61.854,78       | 0                       | -7.100           | -43.000                   |
| -39.000        | -27.600        | -10.321,25       | -20.011,40       | 0                       | -30.000          | -9.000                    |
| -30.000        | -34.300        | -914,06          | 0,00             | 0                       | -30.000          | 0                         |
| 0              | -6.000         | 0,00             | -6.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.000        | -43.000        | -42.580,20       | -40.701,00       | 0                       | 0                | -27.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -397.600       | -382.780       | -381.493,51      | -437.446,08      | 0                       | -138.600         | -259.000                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -104.048       | -132.161       | -194.006,95      | -231.042,67      | 0                       | 0                | -104.048                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -871,28          | -250,60          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,61             | 922,86           | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.500          | 0              | 2.508,26         | 4.389,40         | 1.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 5.631,74         | 15.882,28        | 0                       | 0                | 0                         |
| -102.548       | -132.161       | -186.737,62      | -210.098,73      | 1.500                   | 0                | -104.048                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018    | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |           |              |              |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | -616.000  | 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       | -330.770  | -102.160,97  | 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                      | 671.428 | 1.618.198 | 2.531.428,54 | 1.211.429,00 | 671.428                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 671.428 | 671.428   | 2.429.267,57 | 1.211.429,00 | 671.428                 | 0                | 0                         |