

# ÅRSBUDGET 2018

for Hjarup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8941

CVR-nr. 14792619

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

Vi vil skabe gode rammer for aktiviteter og være synlige i vores landsby sogn. Vi ønsker, at være en naturlig del af livet og hverdagen i Hjarup.

Via aktiviteter vil vi, at kirken og dens faciliteter er medvirkende til, at skabe relationer, og at alle i alle aldre opnår værdi og glæde ved Kirkens tilbud.

Vi ønsker at fastholde og motivere vores medarbejdere, ved at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så de oplever god arbejdslyst.

De historiske bygninger skal fremstå smukke og vel vedligeholdte.

Vi drømmer om at Hjarup Kirke, opleves som nutidig og som en del af den samtid vi lever i.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.387.330	1.075.000	968.244,55	921.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.387.330	-1.075.000	-1.080.973,21	-1.076.838,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-415.442	-160.000	-246.008,93	-265.875,11			
2 Indtægter	3.000	1.000	500,00	1.100,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-56.674,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-418.442	-161.000	-246.508,93	-210.300,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.000	-389.300	-381.447,27	-333.566,45			
3 Indtægter	5.000	5.000	1.640,00	570,00			
3 Udgifter, løn	-403.000	-333.000	-317.354,27	-282.770,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-61.300	-65.733,00	-51.366,24			
4 Kirkegård	-371.500	-266.000	-342.783,39	-256.305,44			
4 Indtægter	50.000	134.000	86.393,67	145.990,83			
4 Udgifter, løn	-280.000	-285.000	-289.303,71	-283.501,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-115.000	-139.873,35	-118.795,17			
5 Præstebolig mv.	44.550	-137.950	-12.822,85	-106.117,62			
5 Indtægter	141.550	146.550	146.407,18	126.169,61			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.027,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-284.500	-159.230,03	-230.259,51			
6 Administration og fællesudgifter	-145.188	-123.709	-97.874,45	-120.018,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.300	-19.800	-21.300,00	-19.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.888	-103.909	-76.574,45	-100.218,48			
7 Finansielle poster	-43.750	1.959	-36,32	5.045,01			
A Resultat af drift	0	0	-112.728,66	-155.838,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	2.500.000	0	70.000,00	650.000,00	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	-99.397,38	-499.707,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.500.000	0	-29.397,38	150.292,50	0	0	0
C Årets resultat	2.500.000	0	-142.126,04	-5.546	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.500.000	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	2.500.000	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)	-2.500.000	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.387.330	1.075.000	937.000,04	921.000,00	1.387.330	0	0
0	0	31.244,51	0,00	0	0	0
1.387.330	1.075.000	968.244,55	921.000,00	1.387.330	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
-193.442	-30.000	-95.015,10	-117.683,36	0	0	-193.442
-116.000	-20.000	-8.653,72	-21.957,59	0	0	-116.000
-106.000	-110.000	-142.340,11	-126.234,16	3.000	0	-109.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.442	-160.000	-246.008,93	-265.875,11	3.000	0	-418.442

#### 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 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
-420.000	-340.500	-349.291,99	-304.515,96	5.000	-395.000	-30.000
-13.000	-14.500	-13.141,54	-10.760,97	0	0	-13.000
-12.000	-11.300	-16.962,65	-18.177,62	0	0	-12.000
-3.000	-8.000	-2.051,09	-111,90	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-15.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.000	-389.300	-381.447,27	-333.566,45	5.000	-403.000	-58.000

#### 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
-389.500	-276.000	-341.458,39	-252.096,49	30.000	-280.000	-139.500
18.000	10.000	-1.325,00	-4.208,95	20.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.500	-266.000	-342.783,39	-256.305,44	50.000	-280.000	-141.500

## 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 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
-6.500	-184.500	-64.109,10	-153.253,87	88.500	0	-95.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.050	46.550	51.286,25	47.136,25	53.050	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.550	-137.950	-12.822,85	-106.117,62	141.550	0	-97.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.300	-4.800	-3.935,93	-2.695,32	0	0	-4.300
-92.200	-67.200	-48.053,04	-66.062,13	0	-10.200	-82.000
-4.200	-3.700	-3.700,00	-3.749,00	0	-3.700	-500
-3.700	-3.200	-3.700,00	-3.200,00	0	-3.700	0
-35.900	-38.400	-30.745,00	-37.061,75	0	-3.700	-32.200
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
-4.888	-6.409	-7.740,48	-7.250,28	0	0	-4.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.188	-123.709	-97.874,45	-120.018,48	0	-21.300	-123.888

### 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
-43.750	0	0,00	0,00	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.959	66,29	2.801,96	0	0	0
0	0	1.142,26	1.998,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.244,87	244,09	0	0	0
-43.750	1.959	-36,32	5.045,01	0	0	-43.750

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-99.397,38	-499.707,50	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	2.500.000	0	70.000,00	650.000,00	2.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.500.000	0	-29.397,38	150.292,50	2.500.000	0	0