

# ÅRSBUDGET 2018

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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

-At få gennemført indvendig renovering af kirken, samt få færdiggjort renovering af tårn og sakrestil  
-At få udarbejdet vedligeholdelsesplan for menighedsrådets bygninger.

Notat: Gl. Haderslev menighedsråd ønsker at gøre opmærksom på, at Gl. Haderslev Kirke afholder konfirmationsforberedelsen og minikonfirmandundervisning for Louiseskolen, samt afholder gudstjenester for udviklingshæmmede.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Årsagen til, at budgettet viser et underskud er, at der er sket en misforståelse i forbindelse med budgetlægningen 2018, så Gl. Haderslev MR mangler kr. 100.000 i budgettet.  
Provstiudvalget vil bevilge de kr. 100.000 fra 5% midlerne i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.807.602	3.912.952	4.289.511,68	3.759.016,00			
Driftsudgifter i alt	-3.907.602	-3.912.950	-4.374.364,83	-3.580.122,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-569.152	-677.700	-858.827,34	-693.324,39			
2 Indtægter	155.680	142.900	148.767,16	156.933,02			
2 Udgifter, løn	-352.900	-360.300	-369.913,30	-369.270,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-371.932	-460.300	-637.681,20	-480.987,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.654.750	-1.641.300	-1.643.709,83	-1.609.170,41			
3 Indtægter	140.000	163.000	237.743,10	146.312,28			
3 Udgifter, løn	-1.498.900	-1.484.700	-1.505.790,41	-1.451.475,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.850	-319.600	-375.662,52	-304.007,05			
4 Kirkegård	-940.000	0	-889.680,86	-149.161,10			
4 Indtægter	1.475.100	2.340.700	1.512.370,57	2.001.053,79			
4 Udgifter, løn	-2.030.100	-1.870.200	-1.987.486,46	-1.853.093,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-470.500	-414.564,97	-297.121,18			
5 Præstebolig mv.	17.900	43.300	-25.605,02	-210.264,07			
5 Indtægter	127.000	125.800	134.173,43	120.784,77			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.100	-82.500	-159.778,45	-331.048,84			
6 Administration og fællesudgifter	-808.600	-1.682.000	-1.013.452,68	-1.139.751,89			
6 Indtægter	0	0	5.675,39	18.423,34			
6 Udgifter, løn	-627.600	-624.900	-567.232,17	-497.183,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-1.057.100	-451.895,90	-660.992,14			
7 Finansielle poster	47.000	44.750	56.910,90	221.549,07			
A Resultat af drift	-100.000	2	-84.853,15	178.893,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	2					

#### 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)	275.123	355.689	413.666,04	288.666,00	275.123	275.123	275.123
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-125.000	-109.994,76	0,00	125.000	125.000	125.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-459.714,35	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.123	230.689	-156.043,07	288.666,00	150.123	150.123	150.123
C Årets resultat	50.123	230.691	-240.896,22	467.559	150.123	150.123	150.123
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.123	230.689			150.123	150.123	150.123
+ 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	150.123	230.689			150.123	150.123	150.123
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)	-150.123	-230.689			-150.123	-150.123	-150.123
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.807.602	3.912.952	3.921.486,00	3.678.702,00	3.807.602	0	0
0	0	368.025,68	80.314,00	0	0	0
3.807.602	3.912.952	4.289.511,68	3.759.016,00	3.807.602	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.400	-226.300	-27.109,31	-177.664,99	0	-18.400	0
-319.300	-360.500	-350.319,76	-325.124,15	0	-177.300	-142.000
-23.500	-19.000	-134.242,18	-20.773,47	0	0	-23.500
-207.952	-71.900	-331.240,68	-153.947,64	155.680	-157.200	-206.432
0	0	-15.915,41	-15.814,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.152	-677.700	-858.827,34	-693.324,39	155.680	-352.900	-371.932

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.650	-23.400	42.587,85	-11.734,23	0	0	-18.650
-544.900	-562.800	-565.632,14	-502.826,25	19.800	-495.700	-69.000
-274.800	-278.900	-251.967,03	-339.148,06	8.700	-237.600	-45.900
-108.900	-113.200	-152.542,38	-158.015,11	1.500	-110.400	0
-111.400	-106.100	-102.489,35	-125.336,06	0	-29.400	-82.000
-572.200	-542.200	-486.052,42	-381.660,52	0	-500.400	-71.800
0	-8.000	-10.591,00	3,20	0	0	0
-22.100	-5.700	-115.223,36	-88.653,38	110.000	-125.400	-6.700
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.654.750	-1.641.300	-1.643.709,83	-1.609.170,41	140.000	-1.498.900	-295.850

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-940.000	0	-1.004.847,11	-250.416,23	1.475.100	-2.030.100	-385.000
0	0	115.166,25	101.255,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.000	0	-889.680,86	-149.161,10	1.475.100	-2.030.100	-385.000

## 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	-280,00	-625,00	0	0	0
-28.000	-22.700	-67.352,28	-143.345,31	60.000	0	-88.000
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
43.900	44.000	1.042,64	45.051,32	45.000	0	-1.100
2.000	22.000	40.984,62	-111.345,08	22.000	0	-20.000
17.900	43.300	-25.605,02	-210.264,07	127.000	0	-109.100

### 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
-136.200	-207.100	-301.518,63	-197.856,87	0	-100.200	-36.000
-148.300	-141.700	-185.245,58	-128.578,29	0	-107.300	-41.000
-124.100	-123.200	-138.192,80	-119.983,48	0	-95.100	-29.000
0	0	66,82	0,00	0	0	0
-171.900	-971.200	-116.143,34	-411.609,37	0	-171.900	0
-117.500	-116.700	-169.320,32	-168.050,48	0	-117.500	0
0	0	-36.710,88	0,00	0	0	0
-35.600	-50.100	-24.532,29	-35.016,56	0	-35.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-72.000	-41.855,66	-78.656,84	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.600	-1.682.000	-1.013.452,68	-1.139.751,89	0	-627.600	-181.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.500	-11.850	-20.383,64	-27.600,27	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.100	0,00	552,83	0	0	0
53.500	53.500	141.742,32	249.924,94	53.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.447,78	-1.328,43	0	0	0
47.000	44.750	56.910,90	221.549,07	53.500	0	-6.500

## 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	-125.000	-125.000	-109.994,76	0,00	0	0	-125.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-459.714,35	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	275.123	355.689	413.666,04	288.666,00	275.123	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.123	230.689	-156.043,07	288.666,00	275.123	0	-125.000