

ÅRSBUDGET 2018

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

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 vigtigt for Højrup Menighedsråd, at der er et spændende kirkeligt liv i sognet. Der er blandt andet prioriteret et kvalitetsløft omkring ekstern kommunikation på hjemmeside og til kirkeblad.

For 2018 er der planlagt "vintermøde" med et stort navn i et samarbejde med Gram og Fole kirker, hvor sognene på skift arrangerer. Der er som i 2017 afsat midler til en attraktiv kirkekoncert i 2018.

Som nyt tiltag vil Højrup Kirke medvirke til samarbejde med Gram og Fole omkring børnekor. Efter nogle år uden børnekor, ser menighedsrådet det vigtigt, at det er et tilbud som børn fra sognet kan deltage i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

2100: baseret på rådgivning fra provstiets bygningsagkyndige sættes 40.000 kr. ind i driften til pig-sten omkring kirken.

2200: tilføjet beløb til opdatering af automatik til klokke-ringning.

3400: løn til delt medarbejder flyttet fra formål 6000.

3500: løn til delt medarbejder til børnekor i samarbejde med Gram og Fole.

3700: afsat 28.000 kr. til vintermøde.

4000: der er taget højde for udsving af hjemfaldne gravstedsaftaler og renter, ligesom der er taget højde for lønomkostninger til ny graver. Dertil øget omkostninger til maskinel og aktiviteter i forhold til ny graver samt udmøntning af udviklingsplan for kirkegården.

5100: grundet nødvendigheden af reparation af vinduer i 2017, er vedligeholdelse af gulv i konfirmandstue og udvidelse af p-plads udskudt til udførelse i 2018. Samlet afsat ca. 30.000 kr.

5700: ejendomsskat vedr. jordareal tidligere bogført under formål 5800 (avlsgård) er overført til formål for skov og landbrug.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	842.950	844.713	846.774,96	888.264,96			
Driftsudgifter i alt	-845.100	-840.000	-849.830,47	-142.060,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-199.000	-197.000	-240.140,06	-221.693,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.800	-55.700	-57.255,41	-48.468,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.200	-141.300	-182.884,65	-173.224,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-414.500	-328.000	-309.100,12	-352.544,83			
3 Indtægter	4.000	5.000	1.150,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-303.300	-237.400	-246.744,28	-267.867,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-95.600	-63.505,84	-84.677,60			
4 Kirkegård	-253.000	-306.000	-304.023,92	-268.166,87			
4 Indtægter	201.700	200.600	169.514,99	256.491,28			
4 Udgifter, løn	-359.000	-372.300	-386.476,02	-346.461,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-134.300	-87.062,89	-178.196,29			
5 Præstebolig mv.	118.000	127.000	86.430,44	787.001,02			
5 Indtægter	247.000	257.200	246.480,79	988.620,00			
5 Udgifter, løn	-21.000	-19.100	-25.627,33	-25.518,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-111.100	-134.423,02	-176.100,53			
6 Administration og fællesudgifter	-104.000	-136.000	-86.422,51	-80.127,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-23.400	-0,16	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-112.600	-86.422,35	-80.127,75			
7 Finansielle poster	7.400	0	3.425,70	-6.529,24			
A Resultat af drift	-2.150	4.713	-3.055,51	746.204,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2.150	4.713					

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)	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	0	0	0
C Årets resultat	57.850	64.713	56.944,49	806.204	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	60.000			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	60.000	60.000			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)	-60.000	-60.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
842.950	844.713	846.774,96	888.264,96	842.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842.950	844.713	846.774,96	888.264,96	842.950	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-184.000	-221.524,45	-146.189,27	0	-43.800	-131.200
-24.000	-13.000	-18.615,61	-75.503,75	0	0	-24.000
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
-199.000	-197.000	-240.140,06	-221.693,02	0	-43.800	-155.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.000	-232.000	-253.006,86	-262.938,55	0	-229.300	-21.700
-23.000	-24.500	-6.565,54	-13.745,48	0	0	-23.000
-27.000	-26.000	-21.499,82	-19.823,77	1.000	0	-28.000
-48.000	-20.000	-15.399,40	-23.956,15	0	-27.000	-21.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	-9.000	-3.000
-25.000	-25.000	-5.928,50	-5.093,13	3.000	-22.000	-6.000
-28.000	0	-6.200,00	-26.487,75	0	-16.000	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-414.500	-328.000	-309.100,12	-352.544,83	4.000	-303.300	-115.200

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
-244.000	-299.000	-288.372,39	-257.419,45	191.000	-339.300	-95.700
-9.000	-7.000	-15.651,53	-10.747,42	10.700	-19.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.000	-306.000	-304.023,92	-268.166,87	201.700	-359.000	-95.700

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
-54.000	-60.000	-78.216,25	-43.125,00	54.000	-21.000	-87.000
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
172.000	187.000	167.477,51	166.880,36	193.000	0	-21.000
0	0	-2.830,82	663.245,66	0	0	0
118.000	127.000	86.430,44	787.001,02	247.000	-21.000	-108.000

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
-24.000	-48.000	-16.559,68	-14.793,74	0	0	-24.000
-52.000	-57.000	-45.385,43	-41.434,32	0	0	-52.000
-10.000	-10.000	-1.835,54	-9.457,57	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-3.266,23	-217,19	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.875,00	-4.381,25	0	0	-6.000
0	0	-7.068,33	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	-10.432,30	-9.843,68	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-136.000	-86.422,51	-80.127,75	0	0	-104.000

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
-3.300	-5.063	-7.125,00	-8.625,00	0	0	-3.300
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
10.700	5.063	12.509,41	5.460,70	10.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.958,71	-3.364,94	0	0	0
7.400	0	3.425,70	-6.529,24	10.700	0	-3.300

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	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	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0