

ÅRSBUDGET 2019

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

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

Harte Kirke vil være samlingspunkt for hele sognet.

Harte Kirke vil være en medspiller i alle livets faser.

Værdier, som pejlemærker for kirkens arbejde:

- * Gæstfrihed
- * Tro
- * Relevans
- * Engagement

Konkrete mål for Harte Sogn for de kommende år:

- * At udbygge menighedsfællesskabet, herunder at udbygge fællesskabet for familier med børn for 50+
- * At arbejde med inddragelse af flere forskellige udtryksformer for troen
- * At udvikle en kommunikationsstrategi for Harte Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at bevare kirken for fremtiden, der skønnes derfor, iflg. konsulenter at blytaget på dele af kirken skal skiftes snarest som beskrevet i tidligere budgetter. Ligeledes skal forrummet ved orglet renoveres, også nævnt i tidligere budgetter, dette bliver dog formentligt væsentligt dyrere end antaget tidligere efter gennemgang med kgl. bygningsinspektør.

Harte Menighedsråd ønsker en kirke-kulturmedarbejder der i samarbejde med øvrige ansatte, frivillige og mr råd kan styrke det kirkelige arbejde i sognet. Der søges om dækning af 1/2 lønudgift i en 2 årig forsøgsperiode.

Kopimaskine: leasing kontrakt udløber august 2019, hvis der ikke fremover må leases (hvad er PU's holdning?) vil der blive en anslået udgift i 2019 på ca. 40.000-45.000 Kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2019 bevilget:

40.000 engangstilskud til renovering af forrum ved kirken
60.000 engangstilskud i 2019 og 2020 til kirkekulturmedarbejder
45.000 engangstilskud til kopimaskine

Endvidere er der givet tilsagn om stiftslån til blytag på kirken på kr. 1.558.000,-. Med 1. afdrag i 2020.

Provstiudvalget afventer projekt og likviditetsoversigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.072.042	2.147.068	2.041.021,00	2.508.124,84			
Driftsudgifter i alt	-2.132.022	-2.146.895	-1.779.163,03	-1.958.477,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-548.380	-542.447	-369.363,30	-387.671,19			
2 Indtægter	28.300	32.000	42.778,65	86.081,00			
2 Udgifter, løn	-140.080	-120.400	-16.551,07	-107.345,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-436.600	-454.047	-395.590,88	-366.407,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-844.300	-698.400	-713.597,26	-740.310,35			
3 Indtægter	4.000	6.000	3.975,50	6.189,20			
3 Udgifter, løn	-714.000	-569.400	-596.934,11	-620.063,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-135.000	-120.638,65	-126.435,79			
4 Kirkegård	-238.731	-343.600	-246.057,64	-325.941,05			
4 Indtægter	200.869	212.000	251.417,61	255.428,66			
4 Udgifter, løn	-306.000	-294.600	-333.934,70	-450.694,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.600	-261.000	-163.540,55	-130.674,76			
5 Præstebolig mv.	-27.100	-62.300	30.425,94	63.676,16			
5 Indtægter	136.500	139.000	138.657,38	138.619,05			
5 Udgifter, løn	-103.000	-91.800	-44.695,32	-35.541,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-109.500	-63.536,12	-39.401,66			
6 Administration og fællesudgifter	-396.100	-397.600	-360.490,08	-381.493,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00			
6 Udgifter, løn	-170.000	-138.600	-168.665,24	-137.285,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.100	-259.000	-191.824,84	-259.207,53			
7 Finansielle poster	-77.411	-102.548	-120.080,69	-186.737,62			
A Resultat af drift	-59.980	173	261.857,97	549.647,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20	173					

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	671.428	1.618.198,00	2.531.428,54	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.558.000	0	-596.201,71	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-141.958,52	-102.160,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-886.572	671.428	880.037,77	2.429.267,57	0	0	0
C Årets resultat	-946.552	671.601	1.141.895,74	2.978.915	-59.980	-59.980	-59.980
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-886.572	671.428			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.558.000	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)	886.572	-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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.072.042	2.147.068	1.908.161,00	1.995.756,50	2.072.042	0	0
0	0	132.860,00	512.368,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.072.042	2.147.068	2.041.021,00	2.508.124,84	2.072.042	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
-28.000	-29.500	0,00	-4.463,13	0	-28.000	0
-195.500	-151.000	-178.938,09	-64.843,92	0	0	-195.500
-21.300	-47.000	-14.512,51	-92.849,70	0	0	-21.300
-299.500	-308.847	-175.912,70	-223.686,31	28.300	-108.000	-219.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.080	-6.100	0,00	-1.828,13	0	-4.080	0
-548.380	-542.447	-369.363,30	-387.671,19	28.300	-140.080	-436.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-104.000	-114.200	-36.687,15	-114.375,77	0	-104.000	0
-353.000	-329.000	-487.852,19	-332.393,40	2.200	-315.000	-40.200
-42.100	-39.000	-45.035,28	-30.232,83	700	-24.000	-18.800
0	0	-8.700,00	-47,80	0	0	0
-100.100	-38.000	-60.257,83	-37.500,00	0	-36.000	-64.100
-143.000	-114.000	-63.072,09	-193.514,85	0	-139.000	-4.000
-51.100	-32.600	-4.704,57	-17.354,42	1.100	-48.000	-4.200
-51.000	-31.600	-7.288,15	-14.891,28	0	-48.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.300	-698.400	-713.597,26	-740.310,35	4.000	-714.000	-134.300

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
-233.231	-350.600	-233.877,85	-333.149,62	196.669	-306.000	-123.900
-5.500	7.000	-12.179,79	7.208,57	4.200	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.731	-343.600	-246.057,64	-325.941,05	200.869	-306.000	-133.600

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, øvrige drift
-68.100	-61.200	-36.509,84	-35.569,91	0	-68.000	-100
-47.700	-96.100	-23.896,54	4.018,07	44.400	-35.000	-57.100
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
88.700	97.000	90.832,32	96.878,00	92.100	0	-3.400
0	-2.000	0,00	-1.650,00	0	0	0
-27.100	-62.300	30.425,94	63.676,16	136.500	-103.000	-60.600

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, øvrige drift
-115.700	-118.000	-159.797,68	-131.776,28	0	-13.200	-102.500
-52.900	-86.300	-66.324,84	-87.203,86	0	-24.200	-28.700
-62.000	-40.100	-25.848,89	-41.696,58	0	-9.000	-53.000
-9.400	-7.100	-24.126,52	0,00	0	-9.000	-400
-52.100	-50.100	-43.049,83	-67.001,28	0	-9.000	-43.100
-66.600	-39.000	-1.943,74	-10.321,25	0	-66.000	-600
-39.600	-30.000	-5.615,26	-914,06	0	-39.600	0
2.200	0	2.225,00	0,00	0	0	2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.000	-36.008,32	-42.580,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.100	-397.600	-360.490,08	-381.493,51	0	-170.000	-226.100

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, øvrige drift
-79.292	-104.048	-132.161,62	-194.006,95	0	0	-79.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-871,28	0	0	0
0	0	0,00	0,61	0	0	0
1.881	1.500	940,60	2.508,26	1.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.140,33	5.631,74	0	0	0
-77.411	-102.548	-120.080,69	-186.737,62	1.881	0	-79.292

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
-1.558.000	0	-596.201,71	0,00	0	0	-1.558.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-141.958,52	-102.160,97	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
671.428	671.428	1.618.198,00	2.531.428,54	671.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.572	671.428	880.037,77	2.429.267,57	671.428	0	-1.558.000