

ÅRSBUDGET 2019

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

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

Det aktive kirkeliv er vigtigt for Fole Menighedsråd, der således prioriterer arbejde med børnekor, konfirmander og tilbud om foredrag og formiddagsmøde under diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil med dette budget skabe bedre balance efter tidligere års underskud og faldende indtægter.

Samarbejde med Gram Kirke angående fælles personale betyder, at timetallet for graver på kirkegården reduceres.

Samarbejde med Gram Kirke angående organist medfører nye kræfter til børnekoret, samtidigt kan tidligere timetal anvendt hertil rationaliseres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	773.822	777.742	782.328,00	790.041,00			
Driftsudgifter i alt	-736.245	-776.917	-945.480,05	-933.796,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.000	-105.000	-86.911,91	-176.254,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-2.000	-2.155,95	-3.999,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-103.000	-84.755,96	-172.254,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.500	-351.000	-371.380,37	-363.554,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.350,00			
3 Udgifter, løn	-251.000	-266.500	-302.878,42	-266.310,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-84.500	-68.501,95	-100.594,06			
4 Kirkegård	-262.000	-309.000	-414.660,01	-350.578,36			
4 Indtægter	77.666	79.500	74.493,85	74.038,41			
4 Udgifter, løn	-248.000	-306.800	-310.599,30	-295.360,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.666	-81.700	-178.554,56	-129.256,21			
5 Præstebolig mv.	68.000	89.500	65.279,92	87.680,51			
5 Indtægter	79.300	100.000	79.528,00	100.050,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.300	-10.500	-14.248,08	-12.369,49			
6 Administration og fællesudgifter	-99.000	-99.500	-115.124,31	-120.842,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-21.200	-10.328,04	-12.531,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-78.300	-104.796,27	-108.310,72			
7 Finansielle poster	3.255	-1.917	-22.683,37	-10.247,45			
A Resultat af drift	37.577	825	-163.152,05	-143.755,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	37.577	825					

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)	533.429	133.429	133.428,96	147.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	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	133.429	133.429	133.428,96	147.999,96	0	0	0
C Årets resultat	171.006	134.254	-29.723,09	4.244	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.429	133.429			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	133.429	133.429			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)	-133.429	-133.429			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, øvrige drift
773.822	777.742	782.328,00	790.041,00	773.822	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
773.822	777.742	782.328,00	790.041,00	773.822	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-73.000	-39.312,20	-137.394,71	0	0	-65.000
-16.000	-17.000	-12.930,93	-11.431,78	0	0	-16.000
-21.000	-15.000	-34.668,78	-27.428,28	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-105.000	-86.911,91	-176.254,77	0	0	-102.000

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, øvrige drift
0	0	-990,00	0,00	0	0	0
-211.000	-205.000	-221.343,78	-225.690,44	0	-180.400	-30.600
-26.000	-25.000	-18.291,66	-19.868,73	0	-8.600	-17.400
-10.000	-5.000	-9.118,90	-10.529,28	0	0	-10.000
-12.000	-12.000	-10.403,60	-10.257,75	0	0	-12.000
-48.000	-66.500	-71.222,61	-44.043,59	0	-32.000	-16.000
-31.000	-31.000	-34.217,82	-31.461,64	0	-25.000	-6.000
-6.000	-6.000	-5.292,00	-21.202,67	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-344.500	-351.000	-371.380,37	-363.554,10	0	-251.000	-93.500

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, øvrige drift
-265.000	-313.000	-417.642,14	-356.082,90	74.666	-248.000	-91.666
3.000	4.000	2.982,13	5.504,54	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.000	-309.000	-414.660,01	-350.578,36	77.666	-248.000	-91.666

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, øvrig drift
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
68.000	89.500	65.279,92	87.680,51	79.300	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.000	89.500	65.279,92	87.680,51	79.300	0	-11.300

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, øvrig drift
-21.000	-26.000	-30.272,78	-19.578,14	0	0	-21.000
-54.000	-49.500	-52.425,63	-49.366,62	0	-12.000	-42.000
-7.000	-7.000	-7.639,40	-15.112,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-19.234,86	-16.483,44	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-660,00	-12.476,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.248,55	0	0	0
-3.500	-3.500	-4.891,64	-5.577,96	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-99.500	-115.124,31	-120.842,71	0	-12.000	-87.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.756	-12.676	-17.262,32	-22.409,82	0	0	-8.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	2.000	1.714,18	2.165,18	1.500	0	0
10.511	8.759	5.255,28	14.014,10	10.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.390,51	-4.016,91	0	0	0
3.255	-1.917	-22.683,37	-10.247,45	12.011	0	-8.756

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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	533.429	133.429	133.428,96	147.999,96	533.429	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	133.429	133.429	133.428,96	147.999,96	533.429	0	-400.000