

ÅRSBUDGET 2019

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.116.359	1.123.432	1.096.975,92	1.077.885,00			
Driftsudgifter i alt	-1.116.359	-1.122.992	-1.180.479,67	-1.281.859,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.812	-318.500	-182.614,44	-193.325,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.312	-59.000	-58.208,56	-67.646,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-259.500	-124.405,88	-125.679,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-425.702	-388.500	-376.637,97	-578.225,62			
3 Indtægter	21.000	51.000	11.800,00	38.698,19			
3 Udgifter, løn	-304.416	-289.000	-304.770,84	-455.914,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.286	-150.500	-83.667,13	-161.009,48			
4 Kirkegård	-343.318	-256.137	-289.349,73	-358.265,62			
4 Indtægter	214.454	245.763	264.239,73	311.288,02			
4 Udgifter, løn	-405.872	-335.000	-398.923,13	-395.072,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.900	-166.900	-154.666,33	-274.480,81			
5 Præstebolig mv.	62.104	34.949	-202.013,18	25.055,57			
5 Indtægter	209.394	229.394	244.110,93	221.629,88			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.392,55	-3.957,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.290	-194.445	-442.731,56	-192.616,33			
6 Administration og fællesudgifter	-141.100	-142.200	-87.381,83	-158.501,67			
6 Indtægter	0	0	329,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-61.000	-50.339,49	-51.782,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.100	-81.200	-37.371,34	-106.719,02			
7 Finansielle poster	-40.531	-52.604	-42.482,52	-18.596,59			
A Resultat af drift	0	440	-83.503,75	-203.974,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	440					

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)	276.650	326.650	326.644,00	147.000,00	276.650	276.650	276.650
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-854.251,68	-94.287,03	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.920.771,86	-76.100,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	276.650	326.650	-2.448.379,54	-23.387,29	276.650	276.650	276.650
C Årets resultat	276.650	327.090	-2.531.883,29	-227.362	276.650	276.650	276.650
E Heraf til balanceposter (=C-A)	276.650	326.650			276.650	276.650	276.650
+ 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	276.650	326.650			276.650	276.650	276.650
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)	-276.650	-326.650			-276.650	-276.650	-276.650
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
1.116.359	1.123.432	1.096.975,92	1.077.885,00	1.116.359	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.116.359	1.123.432	1.096.975,92	1.077.885,00	1.116.359	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	-149,95	0,00	0	0	0
-169.484	-252.500	-164.722,95	-163.960,81	0	-53.984	-115.500
-15.000	-20.000	-11.994,13	-17.326,24	0	0	-15.000
0	0	5.136,25	0,00	0	0	0
-16.328	-19.000	-10.883,66	-12.038,80	0	-11.328	-5.000
-27.000	-27.000	0,00	0,00	0	0	-27.000
-227.812	-318.500	-182.614,44	-193.325,85	0	-65.312	-162.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-314.416	-299.500	-296.272,07	-447.814,75	0	-304.416	-10.000
-24.000	-20.600	-21.681,76	-23.573,64	0	0	-24.000
-17.886	-10.000	-19.539,83	-14.605,18	16.000	0	-33.886
-18.600	-18.600	-13.899,84	-18.948,05	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-24.800	-22.164,07	-58.942,69	0	0	-40.800
-10.000	-15.000	-3.080,40	-14.341,31	5.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.702	-388.500	-376.637,97	-578.225,62	21.000	-304.416	-142.286

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
-343.318	-256.137	-289.349,73	-358.265,62	214.454	-405.872	-151.900
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
-343.318	-256.137	-289.349,73	-358.265,62	214.454	-405.872	-151.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-3.000	-649,00	-2.541,50	0	0	-3.000
-72.400	-83.900	-360.476,48	-94.052,26	71.200	0	-143.600
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
137.504	121.849	159.112,30	121.649,33	138.194	0	-690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.104	34.949	-202.013,18	25.055,57	209.394	0	-147.290

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.100	-9.100	-12.119,14	-8.047,82	0	0	-9.100
-51.500	-51.600	-22.352,26	-70.299,47	0	-25.000	-26.500
-7.500	-7.500	-2.557,91	-8.752,30	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-49.000	-17.322,00	-49.016,26	0	-35.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.660,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-16.061,12	0	0	-10.000
0	0	-16.000,00	-6.324,70	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.370,52	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.100	-142.200	-87.381,83	-158.501,67	0	-60.000	-81.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.531	-52.604	-42.482,52	-7.056,25	0	0	-40.531
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	930,54	0	0	0
0	0	0,00	1.164,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.635,60	0	0	0
-40.531	-52.604	-42.482,52	-18.596,59	0	0	-40.531

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-854.251,68	-94.287,03	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	-1.920.771,86	-76.100,26	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	276.650	326.650	226.644,00	147.000,00	276.650	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	276.650	326.650	-2.448.379,54	-23.387,29	276.650	0	0