

# ÅRSBUDGET 2019

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

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	1.184.454	1.402.099	1.222.358,40	1.245.233,04			
Driftsudgifter i alt	-1.184.454	-1.206.360	-1.063.846,66	-1.324.812,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.320	-480.320	-360.430,11	-416.122,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-124.300	-126.300	-120.835,93	-121.363,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-354.020	-354.020	-239.594,18	-295.159,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-334.641	-387.799	-322.986,52	-473.363,66			
3 Indtægter	2.570	2.570	2.347,00	18.461,38			
3 Udgifter, løn	-193.142	-246.300	-221.531,15	-337.623,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.069	-144.069	-103.802,37	-154.201,39			
4 Kirkegård	-219.029	-219.029	-238.936,04	-223.847,52			
4 Indtægter	137.653	137.653	137.068,07	121.754,94			
4 Udgifter, løn	-275.400	-275.400	-274.812,30	-263.487,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.282	-81.282	-101.191,81	-82.115,46			
5 Præstebolig mv.	58.684	109.581	134.167,92	93.196,15			
5 Indtægter	82.384	143.781	143.781,00	143.781,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.160,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.700	-34.200	-9.613,08	-33.424,60			
6 Administration og fællesudgifter	-160.850	-160.850	-187.458,90	-191.444,62			
6 Indtægter	0	0	2.520,04	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-66.000	-86.995,61	-97.821,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.850	-94.850	-102.983,33	-93.623,07			
7 Finansielle poster	-50.298	-67.943	-88.203,01	-113.230,49			
A Resultat af drift	0	195.739	158.511,74	-79.579,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	195.739					

#### 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)	473.442	522.967	522.966,98	522.966,00	473.442	473.442	473.442
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	473.442	522.967	522.966,98	522.966,00	473.442	473.442	473.442
C Årets resultat	473.442	718.706	681.478,72	443.386	469.181	469.181	469.181
E Heraf til balanceposter (=C-A)	473.442	522.967			473.442	473.442	473.442
+ 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	473.442	522.967			473.442	473.442	473.442
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)	-473.442	-522.967			-473.442	-473.442	-473.442
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.184.454	1.402.099	1.222.358,40	1.245.233,04	1.184.454	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.184.454	1.402.099	1.222.358,40	1.245.233,04	1.184.454	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-102,04	0,00	0	0	0
-211.420	-211.420	-111.697,92	-204.978,76	0	-52.400	-159.020
-29.500	-29.500	-9.823,75	-29.605,00	0	0	-29.500
-200.100	-200.100	-238.806,40	-179.282,05	0	-36.900	-163.200
-37.300	-39.300	0,00	-2.256,75	0	-35.000	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.320	-480.320	-360.430,11	-416.122,56	0	-124.300	-354.020

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.700	-4.700	-100,00	-4.301,96	0	0	-4.700
-216.055	-269.213	-244.871,44	-351.789,31	0	-193.142	-22.913
-22.500	-22.500	-15.617,98	-18.281,93	0	0	-22.500
-27.536	-27.536	-16.745,90	-26.451,80	2.570	0	-30.106
-35.200	-35.200	-35.288,85	-40.381,50	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.750	-23.750	-9.164,00	-32.436,90	0	0	-23.750
-4.400	-4.400	-698,35	779,74	0	0	-4.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-334.641	-387.799	-322.986,52	-473.363,66	2.570	-193.142	-144.069

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-219.029	-219.029	-238.090,81	-223.847,52	137.653	-275.400	-81.282
0	0	-845,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.029	-219.029	-238.936,04	-223.847,52	137.653	-275.400	-81.282

## 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	-16.985,25	0	0	0
0	0	-1.670,50	-100,63	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
58.684	109.581	135.838,42	110.282,03	82.384	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.684	109.581	134.167,92	93.196,15	82.384	0	-23.700

### 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
-26.200	-26.200	-30.691,26	-62.387,85	0	-5.000	-21.200
-69.400	-69.400	-42.201,22	-41.704,08	0	-22.000	-47.400
-8.000	-8.000	-29.967,60	-24.000,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.250	-42.250	-49.815,35	-54.226,23	0	-31.000	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.175,76	10.247,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.335,75	0	0	0
-15.000	-15.000	-9.607,71	-15.038,04	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.850	-160.850	-187.458,90	-191.444,62	0	-66.000	-94.850

### 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.l (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
-50.298	-67.943	-88.203,01	-111.077,50	0	0	-50.298
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,05	0	0	0
0	0	0,00	321,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.474,80	0	0	0
-50.298	-67.943	-88.203,01	-113.230,49	0	0	-50.298

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	473.442	522.967	522.966,98	522.966,00	473.442	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	473.442	522.967	522.966,98	522.966,00	473.442	0	0