

ÅRSBUDGET 2019

for Bevtoft Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8957

CVR-nr. 43828312

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	1.421.410	1.374.725	1.141.977,96	1.148.385,00			
Driftsudgifter i alt	-1.421.443	-1.374.808	-1.299.040,49	-1.154.334,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.550	-273.550	-177.155,80	-274.840,93			
2 Indtægter	0	0	2.843,87	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.000	-72.000	-66.347,33	-69.064,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.550	-201.550	-113.652,34	-205.776,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-440.675	-440.675	-506.227,44	-452.747,13			
3 Indtægter	14.000	14.000	3.720,00	12.213,44			
3 Udgifter, løn	-335.600	-335.600	-365.416,13	-350.831,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.075	-119.075	-144.531,31	-114.128,94			
4 Kirkegård	-391.609	-391.659	-679.931,41	-342.519,08			
4 Indtægter	249.341	249.341	237.425,66	289.632,03			
4 Udgifter, løn	-497.150	-497.200	-565.029,67	-491.309,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.800	-143.800	-352.327,40	-140.841,72			
5 Præstebolig mv.	-88.300	-88.300	269.256,96	58.625,75			
5 Indtægter	326.000	326.000	457.410,59	324.521,00			
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-25.493,15	-24.887,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-390.300	-390.300	-162.660,48	-241.007,59			
6 Administration og fællesudgifter	-172.200	-172.200	-196.564,78	-129.386,41			
6 Indtægter	0	0	6.324,25	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-85.894,49	-40.482,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.200	-105.200	-116.994,54	-88.903,84			
7 Finansielle poster	-55.109	-8.424	-8.418,02	-13.466,25			
A Resultat af drift	-33	-83	-157.062,53	-5.949,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-33	-83					

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)	490.000	290.000	290.460,00	274.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-15.437,50	-33.646,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-136.087,50	-244.298,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	490.000	190.000	138.935,00	-2.949,09	0	0	0
C Årets resultat	489.967	189.917	-18.127,53	-8.898	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	490.000	190.000			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	490.000	190.000			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)	-490.000	-190.000			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.421.410	1.374.725	1.141.977,96	1.148.385,00	1.421.410	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.421.410	1.374.725	1.141.977,96	1.148.385,00	1.421.410	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	-5.118,04	0	0	0
-215.350	-215.350	-133.956,77	-198.217,35	0	-35.000	-180.350
-13.000	-13.000	-11.174,79	-17.925,88	0	0	-13.000
0	0	-387,62	0,00	0	0	0
-45.200	-45.200	-31.636,62	-53.579,66	0	-37.000	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.550	-273.550	-177.155,80	-274.840,93	0	-72.000	-201.550

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
-2.500	-2.500	-1.517,90	-4.159,50	0	0	-2.500
-343.925	-343.925	-389.143,60	-371.651,38	2.000	-315.600	-30.325
-18.000	-18.000	-44.125,07	-16.396,83	0	0	-18.000
-10.600	-10.600	-12.691,53	-9.023,46	8.000	0	-18.600
-33.350	-33.350	-29.050,00	-32.388,69	0	0	-33.350
-2.000	-2.000	-650,00	-1.761,76	0	0	-2.000
-23.900	-23.900	-12.933,84	-14.263,39	4.000	-20.000	-7.900
-5.200	-5.200	-14.915,50	-1.902,12	0	0	-5.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-440.675	-440.675	-506.227,44	-452.747,13	14.000	-335.600	-119.075

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
-391.609	-391.659	-658.955,32	-342.519,08	249.341	-497.150	-143.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.976,09	0,00	0	0	0
-391.609	-391.659	-679.931,41	-342.519,08	249.341	-497.150	-143.800

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	-833,09	0	0	0
-100.350	-100.350	38.035,86	-168.369,16	96.000	-24.000	-172.350
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
228.500	228.500	231.221,10	227.828,00	230.000	0	-1.500
-216.450	-216.450	0,00	0,00	0	0	-216.450
-88.300	-88.300	269.256,96	58.625,75	326.000	-24.000	-390.300

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
-5.200	-5.200	-26.851,59	-5.116,98	0	0	-5.200
-94.000	-94.000	-116.784,01	-59.455,45	0	-39.000	-55.000
-13.500	-13.500	-10.912,39	-6.911,95	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-46.000	-31.040,75	-40.578,06	0	-28.000	-18.000
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-16.061,12	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.262,85	0	0	0
-10.500	-10.500	-10.316,04	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.200	-172.200	-196.564,78	-129.386,41	0	-67.000	-105.200

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
-56.109	-9.424	-14.876,57	-21.279,52	0	0	-56.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.458,55	6.973,07	0	0	0
1.000	1.000	0,00	4.610,33	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.770,13	0	0	0
-55.109	-8.424	-8.418,02	-13.466,25	1.000	0	-56.109

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-15.437,50	-33.646,83	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	-136.087,50	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	-244.298,26	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	490.000	290.000	211.710,00	189.996,00	490.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	78.750,00	85.000,00	0	0	0
I alt	490.000	190.000	138.935,00	-2.949,09	490.000	0	0