

# ÅRSBUDGET 2019

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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

- At få færdiggjort selve etableringsfasen af helhedsplanen for Damager Kirkegård.

Notat: Gl. Haderslev menighedsråd ønsker at gøre opmærksom på, at Gl. Haderslev Kirke afholder konfirmandforberedelsen og minikonfirmandundervisning for Louiseskolen, samt afholder gudstjenester for udviklingshæmmede

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At få bragt "ligevægt" mellem indtægter og udgifter. dels ved at søge om øgede bevillinger, og dels ved at undersøge mulighederne for, og evt. gennemføre, besparelser i administrationen ved etablering af fælleskontor for hele provstiet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.489.444	3.807.602	3.912.951,96	4.289.511,68			
Driftsudgifter i alt	-4.489.444	-3.907.602	-4.308.837,50	-4.374.364,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.696	-569.152	-757.132,79	-858.827,34			
2 Indtægter	158.736	155.680	154.370,20	148.767,16			
2 Udgifter, løn	-379.432	-352.900	-383.948,37	-369.913,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-371.932	-527.554,62	-637.681,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.046.971	-1.654.750	-1.840.869,77	-1.643.709,83			
3 Indtægter	93.600	140.000	123.124,23	237.743,10			
3 Udgifter, løn	-1.814.871	-1.498.900	-1.646.841,63	-1.505.790,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-325.700	-295.850	-317.152,37	-375.662,52			
4 Kirkegård	-844.700	-940.000	325.059,96	-889.680,86			
4 Indtægter	1.611.500	1.475.100	2.637.731,07	1.512.370,57			
4 Udgifter, løn	-2.073.000	-2.030.100	-1.963.503,69	-1.987.486,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.200	-385.000	-349.167,42	-414.564,97			
5 Præstebolig mv.	69.500	17.900	-1.317,57	-25.605,02			
5 Indtægter	138.900	127.000	137.008,53	134.173,43			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-109.100	-138.326,10	-159.778,45			
6 Administration og fællesudgifter	-1.022.143	-808.600	-2.066.741,88	-1.013.452,68			
6 Indtægter	500	0	50.850,48	5.675,39			
6 Udgifter, løn	-674.343	-627.600	-598.411,98	-567.232,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-348.300	-181.000	-1.519.180,38	-451.895,90			
7 Finansielle poster	-3.434	47.000	32.164,55	56.910,90			
A Resultat af drift	0	-100.000	-395.885,54	-84.853,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000					

#### 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)	212.213	275.123	355.689,00	413.666,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-301.346,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-125.000	-129.495,99	-109.994,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-459.714,35	0	0	0
B Resultat af anlæg	87.213	150.123	-75.153,57	-156.043,07	0	0	0
C Årets resultat	87.213	50.123	-471.039,11	-240.896	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	87.213	150.123			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	87.213	150.123			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)	-87.213	-150.123			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
4.489.444	3.807.602	3.912.951,96	3.921.486,00	4.489.444	0	0
0	0	0,00	368.025,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.489.444	3.807.602	3.912.951,96	4.289.511,68	4.489.444	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
-279.443	-18.400	-17.978,60	-27.109,31	49.000	-22.443	-306.000
-187.867	-319.300	-434.561,55	-350.319,76	0	-187.867	0
0	-23.500	-56.927,77	-134.242,18	0	0	0
-174.386	-207.952	-231.523,83	-331.240,68	109.736	-169.122	-115.000
0	0	-16.141,04	-15.915,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.696	-569.152	-757.132,79	-858.827,34	158.736	-379.432	-421.000

#### 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
-218.900	-18.650	-10.312,58	42.587,85	23.600	-75.000	-167.500
-600.819	-544.900	-711.799,80	-565.632,14	0	-586.319	-14.500
-289.271	-274.800	-250.428,58	-251.967,03	0	-289.271	0
-139.157	-108.900	-105.483,98	-152.542,38	0	-134.657	-4.500
-100.954	-111.400	-92.583,31	-102.489,35	0	-30.954	-70.000
-618.237	-572.200	-552.190,87	-486.052,42	0	-564.037	-54.200
-13.000	0	-8.500,00	-10.591,00	0	0	-13.000
-64.633	-22.100	-107.770,65	-115.223,36	70.000	-134.633	0
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.046.971	-1.654.750	-1.840.869,77	-1.643.709,83	93.600	-1.814.871	-325.700

#### 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
-844.700	-940.000	199.306,01	-1.004.847,11	1.611.500	-2.073.000	-383.200
0	0	125.753,95	115.166,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.700	-940.000	325.059,96	-889.680,86	1.611.500	-2.073.000	-383.200

## 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
9.000	0	0,00	-280,00	9.000	0	0
-4.200	-28.000	-47.748,69	-67.352,28	60.800	0	-65.000
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
1.100	43.900	1.042,65	1.042,64	2.500	0	-1.400
63.600	2.000	45.388,47	40.984,62	66.600	0	-3.000
69.500	17.900	-1.317,57	-25.605,02	138.900	0	-69.400

### 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
-378.009	-136.200	-198.016,29	-301.518,63	500	-107.209	-271.300
-112.864	-148.300	-132.912,93	-185.245,58	0	-112.864	0
-128.579	-124.100	-160.233,64	-138.192,80	0	-107.579	-21.000
0	0	0,00	66,82	0	0	0
-181.302	-171.900	-1.233.013,49	-116.143,34	0	-181.302	0
-123.816	-117.500	-171.192,06	-169.320,32	0	-123.816	0
0	0	-71.343,36	-36.710,88	0	0	0
-41.573	-35.600	-28.047,95	-24.532,29	0	-41.573	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-75.000	-71.982,16	-41.855,66	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.022.143	-808.600	-2.066.741,88	-1.013.452,68	500	-674.343	-348.300

### 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
-3.434	-6.500	-11.850,30	-20.383,64	0	0	-3.434
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	53.500	50.109,88	141.742,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.095,03	-64.447,78	0	0	0
-3.434	47.000	32.164,55	56.910,90	0	0	-3.434

## 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
0	0	-301.346,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-125.000	-129.495,99	-109.994,76	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-459.714,35	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
212.213	275.123	355.689,00	413.666,04	212.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.213	150.123	-75.153,57	-156.043,07	212.213	0	-125.000