

ÅRSBUDGET 2019

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8963

CVR-nr. 28816219

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	1.101.012	1.104.375	1.108.555,00	1.113.544,36			
Driftsudgifter i alt	-1.090.713	-1.099.476	-1.251.520,10	-1.144.881,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-306.000	-290.000	-365.859,91	-333.294,76			
2 Indtægter	0	3.000	0,00	3.645,35			
2 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-77.035,89	-76.104,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-222.000	-288.824,02	-260.835,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-434.500	-470.900	-571.764,20	-510.213,67			
3 Indtægter	0	0	680,00	440,00			
3 Udgifter, løn	-292.500	-334.700	-483.222,68	-437.402,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-136.200	-89.221,52	-73.251,58			
4 Kirkegård	-242.500	-257.500	-213.891,66	-230.800,43			
4 Indtægter	50.000	50.000	139.513,13	101.874,72			
4 Udgifter, løn	-272.500	-272.500	-236.133,34	-247.277,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-35.000	-117.271,45	-85.397,55			
5 Præstebolig mv.	60.000	95.000	54.151,43	87.760,64			
5 Indtægter	140.000	175.000	181.067,60	192.351,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-80.000	-126.916,17	-104.591,32			
6 Administration og fællesudgifter	-167.000	-180.000	-157.512,05	-161.469,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	587,78			
6 Udgifter, løn	-67.000	-60.000	-28.133,20	-39.940,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-120.000	-129.378,85	-122.116,60			
7 Finansielle poster	-713	3.924	3.356,29	3.136,31			
A Resultat af drift	10.299	4.899	-142.965,10	-31.336,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.299	4.899					

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)	81.526	163.053	163.052,00	163.054,64	81.526	81.526	81.526
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	81.526	163.053	163.052,00	163.054,64	81.526	81.526	81.526
C Årets resultat	91.825	167.952	20.086,90	131.718	91.825	91.825	91.825
E Heraf til balanceposter (=C-A)	81.526	163.053			81.526	81.526	81.526
+ 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	81.526	163.053			81.526	81.526	81.526
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)	-81.526	-163.053			-81.526	-81.526	-81.526
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
1.101.012	1.104.375	1.108.555,00	1.113.544,36	1.101.012	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.101.012	1.104.375	1.108.555,00	1.113.544,36	1.101.012	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
-5.000	-5.000	0,00	-439,44	0	0	-5.000
-167.000	-157.000	-175.357,80	-187.322,06	0	-37.000	-130.000
-25.000	-20.000	-59.655,43	-39.315,75	0	0	-25.000
-109.000	-108.000	-130.846,68	-106.217,51	0	-34.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.000	-290.000	-365.859,91	-333.294,76	0	-71.000	-235.000

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
-5.000	-5.000	-11.377,15	-10.440,01	0	0	-5.000
-310.000	-327.700	-409.532,56	-388.887,08	0	-260.000	-50.000
-40.000	-40.000	-39.599,02	-46.780,68	0	0	-40.000
0	0	-1.670,00	-1.300,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-13.010,00	-13.697,50	0	0	-25.000
-22.500	-42.000	-79.103,53	-26.378,49	0	-17.500	-5.000
-24.000	-22.000	-1.253,42	-13.066,83	0	-12.000	-12.000
-8.000	-13.000	-15.018,52	-9.663,08	0	-3.000	-5.000
0	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	0
-434.500	-470.900	-571.764,20	-510.213,67	0	-292.500	-142.000

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
-208.500	-213.500	-182.891,66	-230.800,43	50.000	-238.500	-20.000
-34.000	-44.000	-31.000,00	0,00	0	-34.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.500	-257.500	-213.891,66	-230.800,43	50.000	-272.500	-20.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	25.000	-21.405,24	15.971,62	50.000	0	-30.000
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
40.000	70.000	75.556,67	71.789,02	90.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	95.000	54.151,43	87.760,64	140.000	0	-80.000

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, øvrige drift
-10.000	-10.000	-52.607,10	-36.540,01	0	0	-10.000
-44.800	-44.800	-41.647,67	-32.662,74	0	-19.800	-25.000
-27.200	-37.200	16.225,78	-25.206,38	0	-7.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-58.000	-48.133,00	-36.464,64	0	-40.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.975,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-15.135,04	-22.941,39	0	0	-10.000
0	0	-10.240,02	-7.654,00	0	0	0
-15.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-180.000	-157.512,05	-161.469,16	0	-67.000	-100.000

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, øvrige drift
-713	-4.076	-8.254,53	-13.248,03	0	0	-713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	10.759,43	13.227,62	0	0	0
0	5.000	0,00	12.391,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	851,39	-9.234,68	0	0	0
-713	3.924	3.356,29	3.136,31	0	0	-713

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	81.526	163.053	163.052,00	163.054,64	81.526	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	81.526	163.053	163.052,00	163.054,64	81.526	0	0