

ÅRSBUDGET 2019

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

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

Der er budgetteret stramt, men realistisk.

Halk-Grarups andel af lønudgifterne til graverpersonalet er ud fra tidligere skønnet til at udgøre ca. 32% af de samlede lønudgifter til graverpersonalet i samarbejderne med Øsby og Vilstrup.

Der kommer nye forpagtningskontrakter, og udfaldet af dette kendes p.t. ikke med sikkerhed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.523.584	1.523.584	1.523.799,96	1.612.864,96			
Driftsudgifter i alt	-1.523.584	-1.523.584	-1.539.606,72	-1.619.381,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-364.356	-386.184	-400.033,72	-343.758,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-115.896	-118.300	-128.018,40	-124.220,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.460	-267.884	-272.015,32	-219.537,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-577.973	-584.250	-540.585,91	-537.980,83			
3 Indtægter	3.500	0	3.636,00	7.656,00			
3 Udgifter, løn	-485.943	-486.300	-450.476,85	-458.209,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.530	-97.950	-93.745,06	-87.426,90			
4 Kirkegård	-405.407	-397.850	-440.660,50	-486.958,06			
4 Indtægter	233.170	238.150	179.942,09	188.237,78			
4 Udgifter, løn	-487.565	-462.400	-475.129,70	-454.550,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.012	-173.600	-145.472,89	-220.645,69			
5 Præstebolig mv.	56.195	78.900	63.921,04	-55.383,84			
5 Indtægter	187.500	200.900	203.734,17	202.218,96			
5 Udgifter, løn	-50.705	-42.900	-46.860,45	-44.323,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.600	-79.100	-92.952,68	-213.279,42			
6 Administration og fællesudgifter	-237.143	-238.500	-219.036,43	-204.136,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.493	-130.800	-118.549,34	-109.065,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.650	-107.700	-100.487,09	-95.070,67			
7 Finansielle poster	5.100	4.300	-3.211,20	8.835,67			
A Resultat af drift	0	0	-15.806,76	-6.516,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	0	19.238,04	110.672,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-157.525,22	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	0	0	-138.287,18	110.672,04	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-154.093,94	104.155	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.523.584	1.523.584	1.523.799,96	1.526.139,96	1.523.584	0	0
0	0	0,00	86.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.523.584	1.523.584	1.523.799,96	1.612.864,96	1.523.584	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.865	-267.434	-270.508,72	-217.831,56	0	-72.435	-163.430
-17.500	-20.000	-19.897,48	-27.878,75	0	0	-17.500
-87.091	-76.250	-80.744,74	-65.023,05	0	-43.461	-43.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.900	-22.500	-28.882,78	-33.024,90	0	0	-23.900
-364.356	-386.184	-400.033,72	-343.758,26	0	-115.896	-248.460

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, øvrige drift
-11.000	-10.600	-10.659,23	-14.565,08	0	-11.000	0
-365.425	-376.100	-357.941,15	-347.446,88	1.500	-338.695	-28.230
-11.000	-13.550	-7.340,17	-3.161,10	0	0	-11.000
-13.000	-13.000	-11.490,00	-13.131,25	0	0	-13.000
-68.408	-67.600	-63.367,53	-66.114,69	0	-41.108	-27.300
-31.200	-30.100	-29.191,89	-25.115,08	0	-28.600	-2.600
-39.335	-35.600	-26.454,70	-34.322,37	0	-32.635	-6.700
-38.105	-37.200	-33.641,24	-33.624,38	2.000	-33.905	-6.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-577.973	-584.250	-540.585,91	-537.980,83	3.500	-485.943	-95.530

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, øvrige drift
-365.419	-358.550	-390.506,07	-453.011,52	226.170	-451.347	-140.242
-39.988	-39.300	-50.154,43	-33.946,54	7.000	-36.218	-10.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.407	-397.850	-440.660,50	-486.958,06	233.170	-487.565	-151.012

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
-27.705	-19.300	-34.467,54	-155.232,17	76.500	-50.705	-53.500
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
83.900	98.200	98.388,58	99.848,33	111.000	0	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.195	78.900	63.921,04	-55.383,84	187.500	-50.705	-80.600

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
-90.843	-90.500	-80.532,74	-82.582,82	0	-76.343	-14.500
-61.950	-53.000	-49.934,77	-39.123,36	0	-12.700	-49.250
-30.100	-31.900	-29.698,07	-28.195,39	0	-4.500	-25.600
-5.450	-5.400	-2.362,37	-2.343,50	0	-5.450	0
-43.800	-39.400	-39.593,30	-37.949,39	0	-33.500	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-8.657,50	-3.985,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-342,60	0	0	0
0	-8.300	-8.257,68	-9.614,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.143	-238.500	-219.036,43	-204.136,34	0	-132.493	-104.650

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
0	0	-216,43	-2.556,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.000	-1.194,56	0,00	-1.200	0	0
6.300	5.300	3.553,10	11.648,44	6.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.353,31	-256,72	0	0	0
5.100	4.300	-3.211,20	8.835,67	5.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-157.525,22	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	0	0	19.238,04	110.672,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-138.287,18	110.672,04	0	0	0