

ÅRSBUDGET 2019

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

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

Menighedsrådet sætter sig som mål at fastholde eller øge aktivitetsniveauet i det nye kirkehus til glæde for alle i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nærværende budget er efter bedste evne udarbejdet så realistisk som muligt, selv om der stadig er en del ukendte faktorer vedr. det nye kirkehus. Lønninger er fremskrevet med 1,5 % i forhold til i dag. Det har ikke været muligt realistisk set at få budgettet til at nå sammen. Kirken trænger til kalkning, som helst skal foretages hvert andet år, og der har ikke i de senere år været muligt at afsætte midler hertil. Det nye kirkehus med flere aktiviteter er som ventet dyrere i drift end de gamle bygninger, hvor den gamle konfirmandstue stadig bruges lejlighedsvis. Desuden er ligningsbeløbet til drift ikke blevet reguleret i mange år, hvor lønningerne hvert år er steget.

Menighedsrådets frie midler kan efter et budgetteret underskud i 2018 og forbrug af hensatte midler til udskiftning af havetraktor, ikke klare et underskud af denne størrelse.

Menighedsrådet har derfor søgt og fået bevilget en forhøjelse af ligningsbeløbet til drift med 191.682 kr. i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.128.126	1.984.865	1.847.903,96	1.788.651,00			
Driftsudgifter i alt	-2.128.126	-2.050.016	-1.903.276,49	-1.647.606,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-504.085	-376.400	-309.902,60	-364.617,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-142.435	-134.400	-61.379,88	-61.265,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.650	-242.000	-248.522,72	-303.352,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-776.510	-775.800	-726.316,74	-680.256,76			
3 Indtægter	2.500	5.400	151.335,70	14.901,76			
3 Udgifter, løn	-649.610	-659.700	-725.750,97	-595.689,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.400	-121.500	-151.901,47	-99.468,71			
4 Kirkegård	-443.760	-451.032	-474.734,45	-282.021,79			
4 Indtægter	424.900	384.368	421.488,41	587.458,09			
4 Udgifter, løn	-686.510	-668.300	-683.348,35	-683.814,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.150	-167.100	-212.874,51	-185.665,46			
5 Præstebolig mv.	8.105	31.550	32.812,88	36.211,95			
5 Indtægter	103.700	117.500	142.646,41	153.847,96			
5 Udgifter, løn	-17.495	-17.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.100	-68.650	-109.833,53	-117.636,01			
6 Administration og fællesudgifter	-225.800	-243.626	-286.565,12	-289.051,91			
6 Indtægter	0	0	338,07	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.400	-78.800	-108.189,65	-104.795,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.400	-164.826	-178.713,54	-184.256,24			
7 Finansielle poster	-186.076	-234.708	-138.570,46	-67.870,75			
A Resultat af drift	0	-65.151	-55.372,53	141.044,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.151					
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)	1.058.999	1.090.999	462.111,00	481.593,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-9.928.244,34	-57.724,03	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	1.058.999	1.090.999	-9.466.133,34	423.868,97	0	0	0
C Årets resultat	1.058.999	1.025.848	-9.521.505,87	564.913	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.058.999	1.090.999			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	1.058.999	1.090.999			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)	-1.058.999	-1.090.999			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
2.128.126	1.984.865	1.769.973,96	1.788.651,00	2.128.126	0	0
0	0	77.930,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.128.126	1.984.865	1.847.903,96	1.788.651,00	2.128.126	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
-257.115	-184.700	-193.596,41	-259.700,33	0	-50.415	-206.700
-13.000	-7.500	-21.967,05	-9.943,01	0	0	-13.000
-205.820	-170.200	-80.062,60	-75.026,33	0	-78.320	-127.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.150	-14.000	-14.276,54	-19.948,01	0	-13.700	-14.450
-504.085	-376.400	-309.902,60	-364.617,68	0	-142.435	-361.650

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.470	-502.200	-455.656,90	-425.205,62	0	-464.770	-34.700
-43.800	-50.100	-65.905,05	-56.461,68	0	0	-43.800
-8.200	-10.700	-3.767,90	-8.006,00	2.500	0	-10.700
-19.400	-19.100	-6.045,00	-13.214,50	0	0	-19.400
-157.380	-155.900	-152.596,55	-150.562,45	0	-151.380	-6.000
-30.760	-31.300	-34.356,03	-21.211,11	0	-28.460	-2.300
-17.500	-6.500	-7.989,31	-5.595,40	0	-5.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.510	-775.800	-726.316,74	-680.256,76	2.500	-649.610	-129.400

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
-390.760	-400.932	-445.536,41	-253.750,65	409.900	-629.010	-171.650
-53.000	-50.100	-29.198,04	-28.271,14	15.000	-57.500	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.760	-451.032	-474.734,45	-282.021,79	424.900	-686.510	-182.150

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	0,00	0	0	0
-30.495	-21.450	-17.659,44	-31.342,42	58.000	-17.495	-71.000
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
44.600	58.900	50.472,32	67.554,37	45.700	0	-1.100
-6.000	-5.900	0,00	0,00	0	0	-6.000
8.105	31.550	32.812,88	36.211,95	103.700	-17.495	-78.100

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
-45.700	-45.700	-65.896,98	-57.566,51	0	-8.500	-37.200
-70.000	-68.000	-62.512,72	-62.916,63	0	-12.900	-57.100
-35.950	-38.300	-40.305,42	-35.109,90	0	0	-35.950
-2.600	-6.900	-16.075,65	-17.853,65	0	0	-2.600
-65.550	-61.700	-79.568,23	-82.971,46	0	-50.000	-15.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-5.847,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	-578,30	0	0	0
0	-17.026	-22.206,12	-26.207,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.800	-243.626	-286.565,12	-289.051,91	0	-71.400	-154.400

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
-187.326	-235.748	-138.787,45	-69.534,19	0	0	-187.326
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
1.250	1.040	623,80	1.663,44	1.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-406,81	0,00	0	0	0
-186.076	-234.708	-138.570,46	-67.870,75	1.250	0	-187.326

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	-9.928.244,34	-57.724,03	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	1.058.999	1.090.999	462.111,00	481.593,00	1.058.999	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.058.999	1.090.999	-9.466.133,34	423.868,97	1.058.999	0	0