

ÅRSBUDGET 2019

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

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

Ændringerne af Bjerning kirke er stadig undervejs. Der vil opstå udgifter til udarbejdelse af fondsansøgningsmateriale.
Rep. af noget diget ved Moltrup kirke forventes foretaget i 2019 for de afsatte anlægsmidler på kr. 25.000 samt kr. 100.000 af de frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Facaderenoveringen af præstegården prioriteres højt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.647.477	1.656.164	1.748.524,00	1.639.722,96			
Driftsudgifter i alt	-1.647.477	-1.783.635	-1.806.967,63	-1.644.214,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-413.827	-390.200	-366.410,95	-366.516,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-161.393	-155.700	-153.784,03	-109.887,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.434	-234.500	-212.626,92	-256.628,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-652.831	-628.900	-614.882,83	-539.948,07			
3 Indtægter	0	0	900,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-551.031	-530.100	-521.736,78	-471.902,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.800	-98.800	-94.046,05	-68.345,87			
4 Kirkegård	-326.505	-502.650	-645.273,76	-472.987,16			
4 Indtægter	310.000	176.150	138.334,73	176.248,20			
4 Udgifter, løn	-482.705	-463.000	-454.761,03	-473.799,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.800	-215.800	-328.847,46	-175.436,21			
5 Præstebolig mv.	7.988	2.998	63.510,53	-55.435,79			
5 Indtægter	325.398	325.398	319.128,00	272.861,53			
5 Udgifter, løn	-53.510	-51.100	-50.569,14	-81.225,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-263.900	-271.300	-205.048,33	-247.071,93			
6 Administration og fællesudgifter	-241.506	-235.400	-193.300,08	-196.044,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.706	-50.100	-47.320,60	-47.257,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.800	-185.300	-145.979,48	-148.786,40			
7 Finansielle poster	-20.796	-29.483	-50.610,54	-13.283,12			
A Resultat af drift	0	-127.471	-58.443,63	-4.491,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	127.471					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	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)	201.675	305.000	2.829.999,96	180.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.422,50	-17.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.439.775,25	-260.707,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	201.675	305.000	-613.197,79	-98.207,55	0	0	0
C Årets resultat	201.675	177.529	-671.641,42	-102.699	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	201.675	305.000			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	201.675	305.000			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)	-201.675	-305.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.647.477	1.656.164	1.667.274,00	1.639.722,96	1.647.477	0	0
0	0	81.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.647.477	1.656.164	1.748.524,00	1.639.722,96	1.647.477	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
-360.090	-337.300	-322.334,19	-280.733,01	0	-132.656	-227.434
-25.000	-25.000	-16.547,12	-85.783,05	0	0	-25.000
-28.737	-27.900	-27.529,64	0,00	0	-28.737	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.827	-390.200	-366.410,95	-366.516,06	0	-161.393	-252.434

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
-548.331	-531.400	-556.312,25	-488.675,86	0	-524.531	-23.800
-35.500	-28.000	-20.421,98	-3.419,80	0	0	-35.500
-28.500	-32.000	-14.880,10	-33.113,45	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-2.500	-1.840,75	0,00	0	0	-4.500
-16.000	-15.000	-16.487,00	-10.455,20	0	-12.000	-4.000
-19.500	-19.500	-4.440,75	-3.783,76	0	-14.500	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-652.831	-628.900	-614.882,83	-539.948,07	0	-551.031	-101.800

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
-296.416	-473.750	-617.844,75	-428.103,15	300.000	-452.616	-143.800
-30.089	-28.900	-27.429,01	-20.537,95	10.000	-30.089	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.346,06	0	0	0
-326.505	-502.650	-645.273,76	-472.987,16	310.000	-482.705	-153.800

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	0,00	0	0	0
-140.153	-140.300	-97.630,53	-146.995,89	91.100	-49.053	-182.200
0	0	42,27	-56.910,73	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
189.841	189.998	180.033,66	188.942,67	234.298	-4.457	-40.000
-41.700	-46.700	-18.934,87	-40.471,84	0	0	-41.700
7.988	2.998	63.510,53	-55.435,79	325.398	-53.510	-263.900

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/provstiudvalgvalg
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
-49.800	-44.300	-41.096,19	-36.740,87	0	0	-49.800
-80.000	-80.000	-59.277,41	-77.309,56	0	0	-80.000
-33.000	-34.000	-21.952,07	-16.948,01	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.706	-61.100	-59.213,85	-48.865,67	0	-51.706	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-281,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.890,00	-1.700,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-3.394,32	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.589,56	-11.085,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.506	-235.400	-193.300,08	-196.044,23	0	-51.706	-189.800

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
-20.796	-29.483	-36.375,18	-13.041,88	0	0	-20.796
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
0	0	-14.235,36	-241,24	0	0	0
-20.796	-29.483	-50.610,54	-13.283,12	0	0	-20.796

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.422,50	-17.500,00	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	-3.439.775,25	-260.707,55	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	201.675	305.000	2.829.999,96	180.000,00	201.675	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	201.675	305.000	-613.197,79	-98.207,55	201.675	0	0