

ÅRSBUDGET 2019

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

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

Hammelev menighedsråd har udarbejdet et budget ud fra de tal, som PU har givet os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2018 er der et forbrug af frie midler på kr. 116.683,-.
Det skyldes et budgetteret underskud i 2018 på kr. 32.683,-, en udgift på kr. 51.000,- til nye døre i kapel, graverbygning samt en ekstra lønudgift kr.33.000,- til organist i 4 måneder, i perioden uden sognepræst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.561.390	1.516.450	1.529.877,96	1.470.368,04			
Driftsudgifter i alt	-1.561.390	-1.549.133	-1.470.807,64	-1.449.001,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-304.100	-298.300	-301.846,63	-259.848,55			
2 Indtægter	55.000	53.000	61.934,50	61.883,50			
2 Udgifter, løn	-166.000	-160.600	-132.596,41	-156.162,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-193.100	-190.700	-231.184,72	-165.569,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-585.850	-587.376	-594.334,57	-548.922,88			
3 Indtægter	67.000	51.000	75.736,98	72.742,40			
3 Udgifter, løn	-535.050	-539.700	-568.625,56	-535.297,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-98.676	-101.445,99	-86.367,54			
4 Kirkegård	-432.926	-428.100	-371.542,96	-476.676,36			
4 Indtægter	268.924	300.700	273.857,49	280.899,42			
4 Udgifter, løn	-535.650	-524.900	-492.048,38	-630.685,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.200	-203.900	-153.352,07	-126.889,91			
5 Præstebolig mv.	-17.300	-46.800	-3.012,81	41.689,92			
5 Indtægter	114.000	79.500	118.989,26	175.617,51			
5 Udgifter, løn	-39.300	-36.800	-33.240,77	-41.623,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-89.500	-88.761,30	-92.304,25			
6 Administration og fællesudgifter	-145.000	-156.583	-154.663,14	-147.866,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.100	-70.000	-60.450,00	-66.420,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.900	-86.583	-94.213,14	-81.446,36			
7 Finansielle poster	-76.214	-31.974	-45.407,53	-57.377,19			
A Resultat af drift	0	-32.683	59.070,32	21.366,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	32.683					
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)	2.542.500	912.500	412.500,00	1.137.504,95	2.542.500	2.542.500	2.542.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.621,88	-644.686,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	135.580,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.542.500	412.500	535.458,12	492.818,75	2.542.500	2.542.500	2.542.500
C Årets resultat	2.542.500	379.817	594.528,44	514.185	2.542.500	2.542.500	2.542.500
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.542.500	412.500			2.542.500	2.542.500	2.542.500
+ 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	2.542.500	412.500			2.542.500	2.542.500	2.542.500
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)	-2.542.500	-412.500			-2.542.500	-2.542.500	-2.542.500
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
1.561.390	1.516.450	1.529.877,96	1.470.368,04	1.561.390	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.561.390	1.516.450	1.529.877,96	1.470.368,04	1.561.390	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.800	-144.100	-115.064,48	-113.292,93	0	-65.300	-75.500
-15.000	-23.000	-54.658,44	-18.312,31	0	0	-15.000
-148.300	-131.200	-132.123,71	-128.243,31	55.000	-100.700	-102.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.100	-298.300	-301.846,63	-259.848,55	55.000	-166.000	-193.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.750	-289.876	-284.516,13	-266.842,97	39.000	-300.550	-35.200
-66.000	-59.600	-62.402,76	-55.639,79	0	-37.200	-28.800
-2.600	-8.000	-2.209,00	-7.293,60	0	0	-2.600
-24.000	-21.500	-21.845,74	-20.707,04	0	0	-24.000
-143.000	-142.600	-147.589,86	-144.157,84	1.000	-133.300	-10.700
-17.100	-17.900	-11.209,49	-16.781,95	0	-12.300	-4.800
-36.400	-47.900	-64.561,59	-37.499,69	27.000	-51.700	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.850	-587.376	-594.334,57	-548.922,88	67.000	-535.050	-117.800

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
-403.426	-399.300	-345.777,76	-447.335,51	253.924	-499.150	-158.200
-29.500	-28.800	-25.765,20	-29.340,85	15.000	-36.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.926	-428.100	-371.542,96	-476.676,36	268.924	-535.650	-166.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.300	-75.800	-46.648,31	-31.166,92	49.000	-39.300	-67.000
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	29.000	43.635,50	72.856,84	65.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-46.800	-3.012,81	41.689,92	114.000	-39.300	-92.000

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, øvrig drift
-29.000	-31.000	-25.650,57	-27.121,62	0	0	-29.000
-34.950	-31.400	-38.691,85	-29.732,74	0	-12.500	-22.450
-9.850	-10.400	-8.423,60	-8.718,00	0	-6.000	-3.850
-7.850	-7.500	-4.527,75	-3.359,00	0	-3.000	-4.850
-60.350	-58.200	-58.967,89	-56.867,28	0	-44.600	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-1.196,00	-1.460,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-286,50	0	0	0
0	-13.083	-17.205,48	-20.321,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-156.583	-154.663,14	-147.866,82	0	-66.100	-78.900

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
-78.114	-33.174	-46.601,57	-62.092,01	0	0	-78.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	523,82	0	0	0
1.900	1.200	1.354,94	1.918,42	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-160,90	2.272,58	0	0	0
-76.214	-31.974	-45.407,53	-57.377,19	1.900	0	-78.114

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-12.621,88	-644.686,20	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	-500.000	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	135.580,00	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	2.542.500	912.500	412.500,00	412.500,00	2.542.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	725.004,95	0	0	0
I alt	2.542.500	412.500	535.458,12	492.818,75	2.542.500	0	0