

# ÅRSBUDGET 2019

for Mougstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

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

Maugstrup Menighedsråd har lagt et realistisk budget ud fra givne forudsætninger.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et forbrug af frie midler i 2018 på i alt 180.000,-.  
Kr. 50.000,- til hegn ved voldgraven i præstegårdshaven  
kr. 99.447,- til dræning ar bortforpagtet jord.  
Kr. 80.000,- til udvendig kalkning af kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	773.721	798.839	799.391,04	800.424,96			
Driftsudgifter i alt	-773.721	-798.839	-758.486,34	-807.023,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.040	-133.100	-123.878,71	-144.755,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.040	-19.600	-13.714,39	-13.864,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-113.500	-110.164,32	-130.890,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-230.800	-216.200	-185.029,86	-226.198,74			
3 Indtægter	2.000	2.500	2.878,50	2.720,00			
3 Udgifter, løn	-136.800	-126.500	-114.152,06	-125.070,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-92.200	-73.756,30	-103.848,30			
4 Kirkegård	-299.900	-272.100	-323.690,02	-278.141,28			
4 Indtægter	140.600	166.200	104.907,18	131.026,53			
4 Udgifter, løn	-338.400	-333.200	-332.013,41	-323.842,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.100	-105.100	-96.583,79	-85.325,09			
5 Præstebolig mv.	4.610	-21.250	-40,87	-28.165,73			
5 Indtægter	144.270	147.250	242.990,38	225.652,08			
5 Udgifter, løn	-26.260	-29.700	-27.545,55	-27.020,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.400	-138.800	-215.485,70	-226.797,77			
6 Administration og fællesudgifter	-143.881	-157.980	-125.889,34	-132.650,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.200	-45.000	-40.551,36	-41.425,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.681	-112.980	-85.337,98	-91.225,16			
7 Finansielle poster	2.290	1.791	42,46	2.888,40			
A Resultat af drift	0	0	40.904,70	-6.598,13			
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	11.810	23.619,96	43.620,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-192.603,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-65.542,83	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	11.810	-41.922,87	-148.983,64	0	0	0
C Årets resultat	0	11.810	-1.018,17	-155.582	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	11.810			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	11.810			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	-11.810			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
773.721	798.839	799.391,04	800.424,96	773.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
773.721	798.839	799.391,04	800.424,96	773.721	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.030	-88.300	-68.525,38	-93.593,90	0	-12.030	-63.000
-15.000	-20.000	-52.128,43	-47.081,69	0	0	-15.000
-16.010	-24.800	-3.224,90	-4.079,60	0	-4.010	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.040	-133.100	-123.878,71	-144.755,19	0	-16.040	-90.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.960	-132.200	-121.916,05	-127.879,98	500	-114.260	-28.200
-11.000	-10.000	-3.713,70	-588,00	0	0	-11.000
-17.000	-19.500	-14.693,60	-51.075,08	0	0	-17.000
-9.500	-10.500	-8.337,09	-7.863,55	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.540	-9.000	-4.364,40	-9.992,01	0	-7.540	-2.000
-41.800	-34.000	-32.005,02	-28.800,12	1.500	-15.000	-28.300
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-230.800	-216.200	-185.029,86	-226.198,74	2.000	-136.800	-96.000

#### 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, øvrig drift
-287.880	-259.200	-310.616,18	-261.638,12	140.600	-330.380	-98.100
-12.020	-12.900	-13.073,84	-16.503,16	0	-8.020	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.900	-272.100	-323.690,02	-278.141,28	140.600	-338.400	-102.100

## 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
-46.960	-75.000	-30.575,53	-130.609,47	63.500	-26.260	-84.200
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
51.570	53.750	30.534,66	102.443,74	80.770	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.610	-21.250	-40,87	-28.165,73	144.270	-26.260	-113.400

### 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
-30.900	-15.000	-24.826,52	-11.382,86	0	0	-30.900
-43.500	-58.500	-37.586,92	-57.110,15	0	-13.200	-30.300
-14.400	-13.000	-13.645,96	-11.186,54	0	0	-14.400
-3.950	-2.000	-1.875,00	-2.749,00	0	0	-3.950
-46.100	-45.200	-42.157,78	-42.597,36	0	-32.000	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.031	-20.254	-397,00	-697,00	0	0	-5.031
0	0	0,00	-705,00	0	0	0
0	-4.026	-5.400,16	-6.222,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.881	-157.980	-125.889,34	-132.650,55	0	-45.200	-98.681

### 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	-118	-664,32	-1.703,63	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
2.290	1.909	1.145,36	3.054,28	2.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-438,58	1.537,75	0	0	0
2.290	1.791	42,46	2.888,40	2.290	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	0,00	-192.603,64	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	-65.542,83	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	11.810	23.619,96	43.620,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	11.810	-41.922,87	-148.983,64	0	0	0