

ÅRSBUDGET 2019

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.481.468	1.471.626	1.442.406,96	1.520.754,96			
Driftsudgifter i alt	-1.481.071	-1.471.626	-1.863.722,31	-1.544.538,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-160.000	-160.000	-190.800,63	-253.259,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-190.800,63	-253.259,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-682.000	-727.500	-668.756,50	-643.190,18			
3 Indtægter	0	0	7.099,30	1.591,14			
3 Udgifter, løn	-459.000	-487.000	-481.503,58	-494.426,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-240.500	-194.352,22	-150.355,11			
4 Kirkegård	-394.600	-330.300	-694.226,83	-359.162,40			
4 Indtægter	293.000	293.000	323.796,96	279.428,20			
4 Udgifter, løn	-507.600	-443.300	-645.924,89	-441.941,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-180.000	-372.098,90	-196.648,84			
5 Præstebolig mv.	71.000	64.103	8.249,36	16.331,28			
5 Indtægter	256.000	256.000	235.345,14	249.950,07			
5 Udgifter, løn	-85.000	-80.000	-50.209,29	-104.038,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-111.897	-176.886,49	-129.579,88			
6 Administration og fællesudgifter	-288.400	-300.700	-292.631,12	-302.676,38			
6 Indtægter	0	0	3.306,00	4.350,00			
6 Udgifter, løn	-108.400	-114.700	-98.997,90	-101.645,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-186.000	-196.939,22	-205.380,55			
7 Finansielle poster	-27.071	-17.229	-25.556,59	-2.581,51			
A Resultat af drift	397	0	-421.315,35	-23.783,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	397	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)	338.687	1.005.687	318.914,00	238.688,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-767.000	-27.612,68	-1.389.074,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-39.996,88	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	338.687	238.687	251.304,44	-1.150.386,48	0	0	0
C Årets resultat	339.084	238.687	-170.010,91	-1.174.170	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	338.687	238.687			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	338.687	238.687			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)	-338.687	-238.687			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
1.481.468	1.471.626	1.442.406,96	1.453.164,96	1.481.468	0	0
0	0	0,00	67.590,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.481.468	1.471.626	1.442.406,96	1.520.754,96	1.481.468	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
-10.000	-10.000	-14.581,94	-6.233,80	0	0	-10.000
-70.000	-70.000	-81.970,30	-70.698,70	0	0	-70.000
-15.000	-15.000	-19.660,57	-118.211,85	0	0	-15.000
-65.000	-65.000	-74.587,82	-57.614,81	0	0	-65.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-190.800,63	-253.259,16	0	0	-160.000

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
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-415.300	-431.400	-409.986,29	-423.464,23	0	-370.300	-45.000
-61.000	-98.500	-62.089,98	-50.339,98	0	-11.000	-50.000
-20.000	-20.000	-12.573,77	-16.253,85	0	0	-20.000
-65.000	-60.000	-72.132,83	-52.730,13	0	0	-65.000
-82.700	-79.600	-78.221,20	-80.602,58	0	-77.700	-5.000
-15.000	-15.000	-16.495,05	-5.825,00	0	0	-15.000
-20.000	-20.000	-17.257,38	-13.974,41	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.000	-727.500	-668.756,50	-643.190,18	0	-459.000	-223.000

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
-394.600	-330.300	-649.390,35	-359.794,49	293.000	-507.600	-180.000
0	0	-44.836,48	632,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.600	-330.300	-694.226,83	-359.162,40	293.000	-507.600	-180.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-31.897	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-80.000	-151.271,38	-133.767,27	80.000	-85.000	-100.000
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
176.000	176.000	159.520,74	165.098,55	176.000	0	0
0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
71.000	64.103	8.249,36	16.331,28	256.000	-85.000	-100.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-25.000	-36.709,58	-15.148,70	0	0	-35.000
-129.000	-124.000	-93.754,46	-112.475,62	0	-24.000	-105.000
-20.000	-25.000	-31.237,48	-52.430,49	0	0	-20.000
0	0	-2.855,90	0,00	0	0	0
-94.400	-104.700	-102.889,55	-100.011,93	0	-84.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.334,75	-4.194,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-15.849,40	-18.415,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.400	-300.700	-292.631,12	-302.676,38	0	-108.400	-180.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.071	-23.229	-31.467,83	-18.214,86	0	0	-33.071
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
6.000	6.000	6.450,46	17.201,26	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-539,22	-1.567,91	0	0	0
-27.071	-17.229	-25.556,59	-2.581,51	6.000	0	-33.071

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-24.500,18	-1.389.074,52	0	0	0
81 Sognegård	0	-767.000	-3.112,50	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	-39.996,88	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	338.687	1.005.687	238.680,00	238.688,04	338.687	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	80.234,00	0,00	0	0	0
I alt	338.687	238.687	251.304,44	-1.150.386,48	338.687	0	0