

ÅRSBUDGET 2019

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

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	615.263	615.263	615.262,92	615.263,04			
Driftsudgifter i alt	-615.000	-719.900	-601.013,76	-677.239,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.000	-190.000	-82.438,06	-164.368,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-190.000	-82.438,06	-164.368,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-285.250	-285.300	-285.943,85	-250.639,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-264.250	-264.300	-249.876,53	-233.637,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-21.000	-36.067,32	-17.001,94			
4 Kirkegård	-167.750	-153.800	-171.709,26	-199.738,58			
4 Indtægter	30.000	44.000	30.720,21	42.022,72			
4 Udgifter, løn	-172.750	-172.800	-175.752,65	-182.591,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-26.676,82	-59.170,26			
5 Præstebolig mv.	16.000	15.700	19.270,65	20.381,47			
5 Indtægter	22.000	22.000	24.524,73	24.381,47			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.000	-6.300	-5.254,08	-4.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-92.000	-106.500	-80.374,04	-83.356,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.000	-54.500	-36.362,00	-45.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-52.000	-44.012,04	-37.856,44			
7 Finansielle poster	0	0	180,80	482,12			
A Resultat af drift	263	-104.637	14.249,16	-61.976,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	263	-104.637					

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	1.950.000	0,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.800.000	-23.991,77	-24.839,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-23.991,77	160,09	0	0	0
C Årets resultat	263	-104.637	-9.742,61	-61.816	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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, øvrige drift
615.263	615.263	615.262,92	615.263,04	615.263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615.263	615.263	615.262,92	615.263,04	615.263	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	-1.397,37	-23.511,26	0	0	0
-76.000	-180.000	-71.961,61	-130.378,53	0	0	-76.000
-10.000	-10.000	-9.079,08	-10.478,47	0	0	-10.000
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
-86.000	-190.000	-82.438,06	-164.368,26	0	0	-86.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.250	-249.300	-265.514,66	-240.829,28	0	-244.250	-5.000
0	0	0,00	1.337,60	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.178,05	-1.095,78	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-8.288,93	-7.541,50	0	0	-8.000
-8.000	-8.000	-1.719,36	-2.510,65	0	-5.000	-3.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	-9.242,85	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.250	-285.300	-285.943,85	-250.639,61	0	-264.250	-21.000

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, øvrige drift
-167.750	-153.800	-171.709,26	-199.738,58	30.000	-172.750	-25.000
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
-167.750	-153.800	-171.709,26	-199.738,58	30.000	-172.750	-25.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.300	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-6.000
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
22.000	22.000	23.270,65	24.381,47	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.000	15.700	19.270,65	20.381,47	22.000	0	-6.000

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
-4.000	-4.000	-2.543,82	-4.317,82	0	0	-4.000
-43.000	-58.500	-28.962,25	-34.645,52	0	-23.000	-20.000
-5.000	-5.000	-5.054,74	-5.589,78	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-34.260,79	-34.135,00	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-6.925,00	-1.571,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-2.627,44	-3.097,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-106.500	-80.374,04	-83.356,44	0	-53.000	-39.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	180,80	482,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	180,80	482,12	0	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	-1.800.000	-23.991,77	-24.839,91	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	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	-150.000	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	1.950.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-23.991,77	160,09	0	0	0