

ÅRSBUDGET 2019

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8996

CVR-nr. 22565117

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

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre. Vi har i 2019 en lidt stram økonomi og vil derfor være mådeholdende med diverse omkostninger og bl.a. fjernet menighedsrådets studietur.

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	1.697.103	1.624.158	1.620.803,12	1.607.519,00			
Driftsudgifter i alt	-1.697.103	-1.623.733	-1.725.754,74	-1.484.382,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-304.727	-278.041	-224.979,31	-248.071,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.827	-54.100	-48.145,02	-36.586,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.900	-223.941	-176.834,29	-211.485,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-697.176	-605.900	-665.796,63	-629.453,34			
3 Indtægter	0	0	-1.587,97	-1.048,48			
3 Udgifter, løn	-582.576	-476.700	-558.891,40	-530.050,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.600	-129.200	-105.317,26	-98.354,76			
4 Kirkegård	-490.488	-489.525	-472.410,98	-313.328,14			
4 Indtægter	257.000	250.675	328.695,34	374.802,89			
4 Udgifter, løn	-570.482	-568.700	-497.445,02	-499.830,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.006	-171.500	-303.661,30	-188.300,33			
5 Præstebolig mv.	20.789	24.136	-30.754,17	-48.144,38			
5 Indtægter	230.891	211.636	238.727,63	222.640,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-15.600,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.102	-187.500	-269.481,80	-255.183,87			
6 Administration og fællesudgifter	-212.500	-252.820	-258.608,08	-215.102,09			
6 Indtægter	0	0	1.022,60	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-42.889,76	-93.300,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-214.820	-216.740,92	-121.802,03			
7 Finansielle poster	-13.001	-21.583	-73.205,57	-30.282,85			
A Resultat af drift	0	425	-104.951,62	123.136,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	425					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.368,40	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	245.731	365.731	562.099,00	833.726,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.207.764,18	-210.266,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-219.766,30	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	-202.119,32	-205.927,60	0	0	0
B Resultat af anlæg	245.731	245.731	-1.067.550,80	419.900,48	0	0	0
C Årets resultat	245.731	246.156	-1.172.502,42	543.037	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	245.731	245.731			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	245.731	245.731			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)	-245.731	-245.731			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
1.697.103	1.624.158	1.520.247,00	1.607.519,00	1.697.103	0	0
0	0	100.556,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.697.103	1.624.158	1.620.803,12	1.607.519,00	1.697.103	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
-229.033	-194.150	-166.365,79	-248.071,83	0	-38.033	-191.000
-5.000	-12.891	-3.865,63	0,00	0	0	-5.000
-70.694	-71.000	-54.747,89	0,00	0	-16.794	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.727	-278.041	-224.979,31	-248.071,83	0	-54.827	-249.900

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
-572.594	-477.000	-544.714,47	-526.370,73	0	-509.094	-63.500
-27.500	-30.000	-25.017,50	-20.488,00	0	-3.000	-24.500
-2.000	-13.000	-1.017,32	-7.903,28	0	0	-2.000
-7.000	0	-5.973,00	-388,00	0	0	-7.000
-57.182	-46.700	-50.196,76	-46.061,38	0	-50.482	-6.700
-14.000	-18.000	-23.200,14	-12.721,21	0	-10.000	-4.000
-15.700	-20.000	-14.477,44	-14.320,74	0	-10.000	-5.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-697.176	-605.900	-665.796,63	-629.453,34	0	-582.576	-114.600

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
-479.988	-479.525	-463.729,73	-313.328,14	257.000	-570.482	-166.506
-10.500	-10.000	-8.681,25	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.488	-489.525	-472.410,98	-313.328,14	257.000	-570.482	-177.006

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
-86.954	-77.472	-137.802,29	-94.437,12	99.546	0	-186.500
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
107.743	101.608	107.048,12	96.046,03	131.345	0	-23.602
0	0	0,00	-49.753,29	0	0	0
20.789	24.136	-30.754,17	-48.144,38	230.891	0	-210.102

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
-27.800	-33.700	-18.452,63	-0,02	0	0	-27.800
-78.500	-81.500	-75.489,23	-80.820,58	0	-38.000	-40.500
-15.500	-16.000	-12.778,17	-13.782,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
-90.700	-84.840	-102.787,46	-67.712,55	0	0	-90.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.780	-49.100,59	-50.286,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.500	-252.820	-258.608,08	-215.102,09	0	-38.000	-174.500

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
-13.501	-22.888	-28.416,43	-37.717,08	0	0	-13.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	1.355,33	0	0	0
500	305	182,70	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-44.971,84	6.078,90	0	0	0
-13.001	-21.583	-73.205,57	-30.282,85	500	0	-13.501

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.207.764,18	-210.266,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-219.766,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	-202.119,32	-205.927,60	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	0,00	2.368,40	0	0	0
245.731	365.731	305.730,00	833.726,00	245.731	0	0
0	0	256.369,00	0,00	0	0	0
245.731	245.731	-1.067.550,80	419.900,48	245.731	0	0

Hørup Kirke
v/ Kurt Nielsen
Mjangvej 17
6470 Sydals



**IWANG
BYG APS**

MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

6. 4. 2018

Tilbud.

Hermed afgives pris på kalkning af Hørup Kirke udvendigt. (2019)

Sprøjtning med algemiddel på udsatte steder.

Almindelig rengøring og småflæk af facader.

En gang kalkning af facader med langtids-lagret kulekalk.

Murasfalt på sokkel og ankre

Overslagspris i alt eksklusiv moms kr.: 51.000,00

Moms kr.: 12.750,00

I alt kr.: 63.750,00

Med Venlig Hilsen

Steen Iwang