

# ÅRSBUDGET 2019

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Overordnet vision

Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

## Mål for 2019

- Gudstjenesten
  - Vi vil fortsætte holde forskellige forme for gudstjenester.
  - Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
  - Vi vil fremme kirkemusikken med indkøb af nyt udstyr
- Fællesskab
  - Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
  - Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
  - Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
  - Vi vil styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken kan finde os alligevel
- Rammerne.
  - Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
  - Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
  - Vi vil sikre en velplejet kirkegård.
  - Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.
- Langsigtede mål
  - Vi vil investere i fremtidssikrende tiltag, så driftsudgifter reduceres.
    - Udskiftning af vinduer, isolering m.m.
- Særlige tiltag i 2019
  - Vi vil investere i bedre lydanlæg i forbindelse med brug af andre instrumenter i kirkerummet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

- Vi vil investere i bedre lydanlæg i forbindelse med brug af andre instrumenter i kirkerummet, beløb på 50.000 kr. er med indregnet i det budgetteret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.507.475	1.507.475	1.507.474,96	1.507.475,04			
Driftsudgifter i alt	-1.507.475	-1.507.475	-1.388.221,79	-1.496.064,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.115	-258.800	-178.164,12	-244.616,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.365	-58.100	-53.544,07	-66.234,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.750	-200.700	-124.620,05	-178.381,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-609.876	-649.000	-595.499,01	-605.969,67			
3 Indtægter	0	0	13.954,60	10.191,60			
3 Udgifter, løn	-434.136	-465.900	-435.802,45	-457.103,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.740	-183.100	-173.651,16	-159.057,95			
4 Kirkegård	-510.722	-456.462	-395.324,38	-537.437,30			
4 Indtægter	273.217	324.262	269.732,12	323.856,79			
4 Udgifter, løn	-568.115	-561.100	-443.303,82	-641.143,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.824	-219.624	-221.752,68	-220.150,47			
5 Præstebolig mv.	8.765	9.500	-64.504,44	-17.345,89			
5 Indtægter	132.000	132.000	137.528,80	153.914,56			
5 Udgifter, løn	-25.235	-24.500	-23.564,44	-36.893,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-98.000	-178.468,80	-134.367,22			
6 Administration og fællesudgifter	-113.500	-155.191	-143.504,05	-92.275,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.500	-25.000	-25.000,00	30.846,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-130.191	-118.504,05	-123.122,08			
7 Finansielle poster	2.973	2.478	-11.225,79	1.580,26			
A Resultat af drift	0	0	119.253,17	11.410,59			
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	0	200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-99.312,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	100.687,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	219.940,67	11.411	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
1.507.475	1.507.475	1.507.474,96	1.507.475,04	1.507.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.507.475	1.507.475	1.507.474,96	1.507.475,04	1.507.475	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
-160.000	-127.000	-50.092,98	-92.794,69	0	-6.250	-153.750
-26.000	-32.000	-24.359,50	-40.826,90	0	0	-26.000
-81.090	-82.300	-86.689,23	-77.961,11	0	-35.090	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.025	-17.500	-17.022,41	-33.033,90	0	-18.025	0
-285.115	-258.800	-178.164,12	-244.616,60	0	-59.365	-225.750

#### 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
-435.787	-419.900	-417.629,68	-445.777,25	0	-356.747	-79.040
-55.000	-102.700	-42.238,83	-39.595,10	0	-18.000	-37.000
0	0	-111,90	-246,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-48.202,15	-46.950,25	0	0	-50.000
-15.197	-24.600	-15.931,18	-25.478,27	0	-10.197	-5.000
-45.692	-43.500	-56.393,36	-41.515,20	0	-42.192	-3.500
-7.000	-7.000	-13.791,91	-5.207,60	0	-7.000	0
-1.200	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-609.876	-649.000	-595.499,01	-605.969,67	0	-434.136	-175.740

#### 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
-466.842	-414.162	-359.856,99	-506.162,28	273.217	-540.235	-199.824
-43.880	-42.300	-35.467,39	-31.275,02	0	-27.880	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.722	-456.462	-395.324,38	-537.437,30	273.217	-568.115	-215.824

## 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
-46.235	-45.500	-124.863,24	-96.842,45	77.000	-25.235	-98.000
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
55.000	55.000	60.358,80	79.496,56	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.765	9.500	-64.504,44	-17.345,89	132.000	-25.235	-98.000

### 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
-39.800	-37.500	-51.561,95	-26.329,70	0	0	-39.800
-32.200	-56.500	-45.180,85	-49.601,76	0	-12.000	-20.200
-25.500	-28.000	-17.420,65	-36.562,28	0	-6.500	-19.000
-5.500	-6.000	-3.000,00	-2.992,03	0	-3.500	-2.000
-3.500	-3.000	-3.000,00	0,00	0	-3.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	-1.542,00	49.121,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.191	-21.798,60	-25.910,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.500	-155.191	-143.504,05	-92.275,25	0	-25.500	-88.000

### 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	-135,44	0,00	0	0	0
2.973	2.478	1.486,58	3.964,26	2.973	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.576,93	-2.384,00	0	0	0
2.973	2.478	-11.225,79	1.580,26	2.973	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	-61.031,25	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-38.281,25	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	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	0	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.687,50	0,00	0	0	0