

ÅRSBUDGET 2019

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

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

Der er fortsat fokus på kirkegårdens udviklingsplan (som er godkendt tidligere), og budgettet inderholder de forventede omkostninger til at foretage de i udviklingsplanen beskrevne ændringer.

Menighedsrådet vælger at prioritere anlæggelse af pigsten omkring kirkeskib og kor med en ca. anlægspris på 60.000 kr.

Efter provstesyn gennemføres ekstra grundig kalkning med algefjernerbehandling af kirkens udvendige vægge til ca. 40.000 kr.

Menighedsrådet vælger at prioritere anskaffelse af nye hynder til bænke i kirken til ca. 50.000 kr.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter provstiudvalgets tilladelse (jf. skrivelse af provsti dateret 7/11-2017) kan budget 2019 retteligt bære et underskud på 90.000 kr., idet der i budgetbidrag for 2017 og 2018 sammenlagt er udbetalt samme beløb til ordinær afvikling af afdrag for stiftsmiddellån. Lånet er dog ekstraordinært tilbagebetalt til stiftet af menighedsrådets frie midler i 2017. Budgetbidraget til afvikling af lånet er i stedet tilgået menighedsrådets frie midler i 2017 og 2018, og vil derfor modreguleres i budgetbidraget for 2019. Derfor ses i 2019 planlagt og enkeltstående reduktion i kirkelig ligning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	749.650	842.950	844.713,00	846.774,96			
Driftsudgifter i alt	-834.650	-845.100	-944.801,95	-849.830,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-263.000	-199.000	-176.065,27	-240.140,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.800	-43.800	-60.125,59	-57.255,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-155.200	-115.939,68	-182.884,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-359.500	-414.500	-368.025,65	-309.100,12			
3 Indtægter	4.000	4.000	1.050,00	1.150,00			
3 Udgifter, løn	-259.050	-303.300	-270.089,63	-246.744,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.450	-115.200	-98.986,02	-63.505,84			
4 Kirkegård	-270.000	-253.000	-416.181,36	-304.023,92			
4 Indtægter	186.759	201.700	166.988,33	169.514,99			
4 Udgifter, løn	-348.200	-359.000	-387.659,56	-386.476,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.559	-95.700	-195.510,13	-87.062,89			
5 Præstebolig mv.	152.000	118.000	145.578,52	86.430,44			
5 Indtægter	247.000	247.000	272.585,07	246.480,79			
5 Udgifter, løn	-10.950	-21.000	-20.471,85	-25.627,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.050	-108.000	-106.534,70	-134.423,02			
6 Administration og fællesudgifter	-107.000	-104.000	-125.239,92	-86.422,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-2.955,35	-0,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-104.000	-122.284,57	-86.422,35			
7 Finansielle poster	12.850	7.400	-4.868,27	3.425,70			
A Resultat af drift	-85.000	-2.150	-100.088,95	-3.055,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-85.000	-2.150					

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	60.000	60.000,00	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	60.000	60.000,00	60.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-85.000	57.850	-40.088,95	56.944	-85.000	-85.000	-85.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	60.000			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	60.000			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	-60.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
749.650	842.950	844.713,00	846.774,96	749.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
749.650	842.950	844.713,00	846.774,96	749.650	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-175.000	-142.457,15	-221.524,45	0	-43.800	-152.200
-67.000	-24.000	-33.608,12	-18.615,61	0	0	-67.000
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
-263.000	-199.000	-176.065,27	-240.140,06	0	-43.800	-219.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.000	-251.000	-262.171,08	-253.006,86	0	-231.050	-21.950
-23.000	-23.000	-15.378,25	-6.565,54	0	0	-23.000
-27.000	-27.000	-19.163,80	-21.499,82	1.000	0	-28.000
-21.000	-48.000	-55.543,97	-15.399,40	0	0	-21.000
0	-12.000	-112,98	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-3.600,00	-5.928,50	3.000	-22.000	-6.000
-10.000	-28.000	-11.555,57	-6.200,00	0	-6.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-359.500	-414.500	-368.025,65	-309.100,12	4.000	-259.050	-104.450

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.000	-244.000	-411.614,00	-288.372,39	177.709	-329.150	-108.559
-10.000	-9.000	-4.567,36	-15.651,53	9.050	-19.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-253.000	-416.181,36	-304.023,92	186.759	-348.200	-108.559

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
-14.000	-54.000	-30.471,52	-78.216,25	54.000	-10.950	-57.050
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
166.000	172.000	176.050,04	167.477,51	193.000	0	-27.000
0	0	0,00	-2.830,82	0	0	0
152.000	118.000	145.578,52	86.430,44	247.000	-10.950	-84.050

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
-24.000	-24.000	-36.017,12	-16.559,68	0	0	-24.000
-47.000	-52.000	-50.971,16	-45.385,43	0	0	-47.000
-10.000	-10.000	-24.894,71	-1.835,54	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.994,93	-3.266,23	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-6.000	0,00	-1.875,00	0	0	-14.000
0	0	-1.200,00	-7.068,33	0	0	0
-7.000	-7.000	-9.162,00	-10.432,30	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-104.000	-125.239,92	-86.422,51	0	0	-107.000

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	-3.300	-5.062,50	-7.125,00	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
12.850	10.700	6.386,26	12.509,41	12.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.192,03	-1.958,71	0	0	0
12.850	7.400	-4.868,27	3.425,70	12.850	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	0,00	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	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	60.000	60.000,00	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	60.000	60.000,00	60.000,00	0	0	0