

# ÅRSBUDGET 2020

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

Budget 2020 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

Harte Kirke vil være samlingspunkt for hele sognet.

Harte Kirke vil være en medspiller i alle livets faser.

Værdier, som pejlemærker for kirkens arbejde:

\*Gæstfrihed

\*Tro

\*Relevans

\*Engagement

Konkrete mål for Harte Sogn for de kommende år:

\*At udbygge menighedsfællesskabet, herunder at udbygge fællesskabet for familier med børn, for 50+.

\*At arbejde med inddragelse af flere forskellige udtryksformer for troen.

\*At udvikle en kommunikationsstrategi for Harte Kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2020 bevilget følgende engangstilskud:

200.000 kr. indkøb af Multione maskine.

60.000 kr. til løn til kirkekulturmedarbejder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet afregning af feriepengeforpligtelse i 2021 forventes at udgøre 110.000 kr. som finansieres ved forbrug af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.215.424	2.072.042	2.161.614,91	2.041.021,00
Driftsudgifter i alt	-2.215.424	-2.132.022	-2.135.148,92	-1.779.163,03
2 Kirkebygning og sognegård	-419.000	-548.380	-405.663,09	-369.363,30
2 Indtægter	30.300	28.300	30.363,09	42.778,65
2 Udgifter, løn	-79.200	-140.080	-85.285,59	-16.551,07
2 Udgifter, øvrige drift	-370.100	-436.600	-350.740,59	-395.590,88
3 Kirkelige aktiviteter	-795.932	-844.300	-643.790,51	-713.597,26
3 Indtægter	7.700	4.000	7.798,00	3.975,50
3 Udgifter, løn	-706.250	-714.000	-547.317,14	-596.934,11
3 Udgifter, øvrige drift	-97.382	-134.300	-104.271,37	-120.638,65
4 Kirkegård	-450.600	-238.731	-363.860,99	-246.057,64
4 Indtægter	194.700	200.869	205.034,20	251.417,61
4 Udgifter, løn	-308.400	-306.000	-295.847,69	-333.934,70
4 Udgifter, øvrige drift	-336.900	-133.600	-273.047,50	-163.540,55
5 Præstebolig mv.	-40.050	-27.100	-109.436,27	30.425,94
5 Indtægter	140.200	136.500	140.101,14	138.657,38
5 Udgifter, løn	-103.750	-103.000	-114.601,19	-44.695,32
5 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-60.600	-134.936,22	-63.536,12
6 Administration og fællesudgifter	-439.600	-396.100	-499.776,02	-360.490,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-170.000	-170.000	-209.487,09	-168.665,24
6 Udgifter, øvrige drift	-269.600	-226.100	-290.288,93	-191.824,84
7 Finansielle poster	-70.242	-77.411	-112.622,04	-120.080,69
A Resultat af drift	0	-59.980	26.465,99	261.857,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	20		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.558.000	-69.705,89	-596.201,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-44.865,14	-141.958,52
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	671.428	671.428	671.428,00	1.618.198,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	671.428	-886.572	556.856,97	880.037,77
C Årets resultat	671.428	-946.552	583.322,96	1.141.896
E Heraf til balanceposter (=C-A)	671.428	-886.572		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	671.428	671.428		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.558.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-671.428	886.572		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.215.424	2.072.042	2.147.068,04	1.908.161,00	2.215.424	0	0
0	0	14.546,87	132.860,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.215.424	2.072.042	2.161.614,91	2.041.021,00	2.215.424	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.200	-28.000	-31.480,55	0,00	0	-28.200	0
-83.400	-195.500	-87.989,60	-178.938,09	0	0	-83.400
-17.500	-21.300	-20.347,93	-14.512,51	0	0	-17.500
-289.900	-299.500	-265.845,01	-175.912,70	30.300	-51.000	-269.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.080	0,00	0,00	0	0	0
-419.000	-548.380	-405.663,09	-369.363,30	30.300	-79.200	-370.100

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-109.600	-104.000	-42.255,18	-36.687,15	0	-104.300	-5.300
-359.632	-353.000	-419.072,16	-487.852,19	2.800	-327.850	-34.582
-43.900	-42.100	-19.915,71	-45.035,28	0	-24.000	-19.900
-7.800	0	-7.804,00	-8.700,00	500	0	-8.300
-62.100	-100.100	-29.040,05	-60.257,83	0	-36.000	-26.100
-134.000	-143.000	-108.770,89	-63.072,09	0	-134.000	0
-41.700	-51.100	-9.610,88	-4.704,57	1.500	-40.000	-3.200
-37.200	-51.000	-7.321,64	-7.288,15	2.900	-40.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.932	-844.300	-643.790,51	-713.597,26	7.700	-706.250	-97.382

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-463.700	-233.231	-369.784,42	-233.877,85	178.900	-308.400	-334.200
13.100	-5.500	5.923,43	-12.179,79	15.800	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.600	-238.731	-363.860,99	-246.057,64	194.700	-308.400	-336.900

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.500	-68.100	-73.855,43	-36.509,84	0	-68.500	0
-62.150	-47.700	-121.048,28	-23.896,54	45.900	-35.250	-72.800
0	0	-5.100,00	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
90.600	88.700	90.567,44	90.832,32	94.300	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.050	-27.100	-109.436,27	30.425,94	140.200	-103.750	-76.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.400	-115.700	-222.927,49	-159.797,68	0	-13.200	-136.200
-53.200	-52.900	-67.215,68	-66.324,84	0	-24.200	-29.000
-26.800	-62.000	-41.155,69	-25.848,89	0	-9.000	-17.800
-9.000	-9.400	-13.337,64	-24.126,52	0	-9.000	0
-54.700	-52.100	-53.340,56	-43.049,83	0	-9.000	-45.700
-66.000	-66.600	-37.256,85	-1.943,74	0	-66.000	0
-39.600	-39.600	-37.256,93	-5.615,26	0	-39.600	0
-300	2.200	-281,78	2.225,00	0	0	-300
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-35.600	0	-27.003,40	-36.008,32	0	0	-35.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.600	-396.100	-499.776,02	-360.490,08	0	-170.000	-269.600

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.542	-79.292	-104.048,42	-132.161,62	0	0	-67.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	0	-4.813,70	0,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	1.881	1.567,64	940,60	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.327,56	11.140,33	0	0	0
-70.242	-77.411	-112.622,04	-120.080,69	1.900	0	-72.142

