

ÅRSBUDGET 2020

for Hjarup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8941

CVR-nr. 14792619

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

Via aktiviteter vil vi, at kirken og dens faciliteter er medvirkende til, at skabe relationer, og at alle i alle aldre opnår værdi og glæde ved Kirkens tilbud.

Vi ønsker at fastholde og motivere vores medarbejdere, ved at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så de oplever god arbejdslyst.

De historiske bygninger skal fremstå smukke og vel vedligeholdte.

Vi drømmer om, at Hjarup Kirke opleves som nutidig og som en del af den samtid, vi lever i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.260.951	1.188.467	1.494.039,02	1.086.318,71
Driftsudgifter i alt	-1.260.951	-1.188.467	-1.317.303,96	-1.073.826,09
2 Kirkebygning og sognegård	-228.110	-232.000	-358.138,59	-164.282,20
2 Indtægter	2.000	6.000	3.184,04	1.200,00
2 Udgifter, løn	0	0	-1.744,87	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-230.110	-238.000	-359.577,76	-165.482,20
3 Kirkelige aktiviteter	-521.334	-459.500	-366.431,39	-413.974,47
3 Indtægter	0	10.000	480,00	705,00
3 Udgifter, løn	-448.334	-395.000	-314.379,75	-371.549,17
3 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-74.500	-52.531,64	-43.130,30
4 Kirkegård	-299.195	-319.592	-353.297,60	-294.753,35
4 Indtægter	93.805	47.000	70.027,22	69.818,97
4 Udgifter, løn	-280.000	-280.000	-317.554,30	-286.143,55
4 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-86.592	-105.770,52	-78.428,77
5 Præstebolig mv.	-26.500	53.050	-74.017,93	-87.091,85
5 Indtægter	147.000	157.050	145.084,02	142.133,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-104.000	-219.101,95	-229.225,69
6 Administration og fællesudgifter	-184.812	-230.425	-88.254,86	-81.111,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.270	-21.300	-50.050,60	-22.895,25
6 Udgifter, øvrige drift	-115.542	-209.125	-38.204,26	-58.215,89
7 Finansielle poster	-1.000	0	-77.163,59	-32.613,08
A Resultat af drift	0	0	176.735,06	12.492,62
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.500.000,04	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.485.610,91
B Resultat af anlæg	0	0	2.500.000,04	-2.485.610,91
C Årets resultat	0	0	2.676.735,10	-2.473.118
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.260.951	1.188.467	1.387.330,00	1.074.999,96	1.260.951	0	0
0	0	106.709,02	11.318,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.260.951	1.188.467	1.494.039,02	1.086.318,71	1.260.951	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.110	-115.000	-232.996,92	-109.485,28	0	0	-93.110
-5.000	-30.000	-67.257,63	-5.685,72	0	0	-5.000
-130.000	-87.000	-57.884,04	-49.111,20	2.000	0	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.110	-232.000	-358.138,59	-164.282,20	2.000	0	-230.110

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.334	-433.000	-348.916,64	-401.459,50	0	-443.334	-47.000
-11.000	-4.500	-6.645,34	-4.169,34	0	0	-11.000
-13.000	-17.000	-10.869,41	-8.299,13	0	0	-13.000
-2.000	0	0,00	-46,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.334	-459.500	-366.431,39	-413.974,47	0	-448.334	-73.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-302.695	-331.592	-357.685,65	-295.636,36	85.305	-280.000	-108.000
3.500	12.000	4.388,05	883,01	8.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.195	-319.592	-353.297,60	-294.753,35	93.805	-280.000	-113.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	17.000	-119.526,68	-121.371,85	97.000	0	-171.500
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
48.000	36.050	45.508,75	34.280,00	50.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	53.050	-74.017,93	-87.091,85	147.000	0	-173.500

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
-7.500	-6.000	-5.407,29	-3.594,65	0	0	-7.500
-78.281	-169.325	-38.072,04	-34.170,35	0	-10.200	-68.081
-8.700	-3.700	-3.799,80	-3.774,00	0	-3.700	-5.000
-3.700	-20.700	-3.700,00	-5.295,25	0	-3.700	0
-80.170	-30.700	-32.387,50	-30.811,45	0	-51.670	-28.500
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
-6.461	0	-4.888,23	-3.465,44	0	0	-6.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.812	-230.425	-88.254,86	-81.111,14	0	-69.270	-115.542

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-71.556,25	-33.131,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.067,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	713,90	428,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-253,69	89,81	0	0	-1.000
-1.000	0	-77.163,59	-32.613,08	0	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-2.485.610,91	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	2.500.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.500.000,04	-2.485.610,91	0	0	0