

# ÅRSBUDGET 2020

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.347.800	2.419.605	2.397.013,00	2.332.290,00
Driftsudgifter i alt	-2.424.200	-2.408.903	-2.597.137,19	-2.232.525,62
2 Kirkebygning og sognegård	-186.000	-206.000	-431.346,78	-183.033,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-73.700	-83.200	-96.682,44	-82.829,91
2 Udgifter, øvrige drift	-112.300	-122.800	-334.664,34	-100.203,42
3 Kirkelige aktiviteter	-890.695	-915.500	-1.011.594,85	-902.526,11
3 Indtægter	20.000	20.000	9.140,00	50.455,16
3 Udgifter, løn	-671.550	-642.550	-775.896,90	-709.393,91
3 Udgifter, øvrige drift	-239.145	-292.950	-244.837,95	-243.587,36
4 Kirkegård	-836.784	-792.000	-648.968,60	-713.563,01
4 Indtægter	1.055.000	1.048.860	1.686.560,10	1.208.613,02
4 Udgifter, løn	-1.503.784	-1.435.000	-1.846.862,69	-1.459.360,10
4 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-405.860	-488.666,01	-462.815,93
5 Præstebolig mv.	-17.000	-17.000	-125.439,78	-17.754,78
5 Indtægter	132.500	132.500	73.601,00	128.510,40
5 Udgifter, løn	-16.750	-16.750	-19.814,19	-12.548,98
5 Udgifter, øvrige drift	-132.750	-132.750	-179.226,59	-133.716,20
6 Administration og fællesudgifter	-385.682	-376.000	-386.318,90	-386.092,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-190.970	-168.500	-180.100,24	-168.947,67
6 Udgifter, øvrige drift	-194.712	-207.500	-206.218,66	-217.144,36
7 Finansielle poster	-108.039	-102.403	6.531,72	-29.556,36
A Resultat af drift	-76.400	10.702	-200.124,19	99.764,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-76.400	10.702		

#### 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))	902.247	908.841	308.841,00	308.841,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	902.247	908.841	308.841,00	308.841,00
C Årets resultat	825.847	919.543	108.716,81	408.605
E Heraf til balanceposter (=C-A)	902.247	908.841		
+ 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	902.247	908.841		
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)	-902.247	-908.841		
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
2.347.800	2.419.605	2.324.988,00	2.314.290,00	2.347.800	0	0
0	0	72.025,00	18.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.347.800	2.419.605	2.397.013,00	2.332.290,00	2.347.800	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
-171.000	-186.000	-221.171,07	-164.350,89	0	-73.700	-97.300
-15.000	-20.000	-210.175,71	-18.682,44	0	0	-15.000
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
-186.000	-206.000	-431.346,78	-183.033,33	0	-73.700	-112.300

#### 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
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-377.000	-381.000	-458.936,24	-370.615,37	0	-341.410	-35.590
-138.755	-153.500	-133.957,00	-123.942,54	0	-53.600	-85.155
-21.000	-73.000	-8.399,51	-13.611,82	2.000	0	-23.000
-99.000	-56.000	-80.397,02	-66.525,58	0	-45.000	-54.000
-145.740	-171.000	-197.946,51	-177.065,81	0	-127.240	-18.500
-101.500	-75.000	-105.098,29	-114.702,78	18.000	-104.300	-15.200
-5.000	-4.800	-25.660,28	-34.862,21	0	0	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-890.695	-915.500	-1.011.594,85	-902.526,11	20.000	-671.550	-239.145

#### 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
-1.028.284	-1.012.000	-1.428.343,88	-1.129.238,11	817.000	-1.457.284	-388.000
9.500	55.000	46.225,18	60.525,79	56.000	-46.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182.000	165.000	733.150,10	355.149,31	182.000	0	0
-836.784	-792.000	-648.968,60	-713.563,01	1.055.000	-1.503.784	-388.000

## 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
-71.000	-71.000	-123.771,14	-71.653,76	77.000	-16.750	-131.250
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
54.000	54.000	-1.668,64	53.898,98	55.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-125.439,78	-17.754,78	132.500	-16.750	-132.750

### 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
-44.682	-154.000	-296.564,99	-162.228,30	0	0	-44.682
-105.000	-79.000	-77.449,23	-102.015,28	0	-44.500	-60.500
-30.000	-40.000	49.913,56	-33.563,05	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.500	-16.000	-12.169,26	-15.075,89	0	-101.470	-5.030
-22.500	-6.675	0,00	-6.365,00	0	-22.500	0
-22.500	-16.020	0,00	-15.913,00	0	-22.500	0
-27.000	-36.805	-22.608,50	-15.115,99	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	-27.440,48	-35.815,52	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.682	-376.000	-386.318,90	-386.092,03	0	-190.970	-194.712

### 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
-108.039	-113.444	-18.827,17	-28.129,49	0	0	-108.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	4.736,09	2.884,52	0	0	0
0	9.041	7.533,76	4.520,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.089,04	-8.831,65	0	0	0
-108.039	-102.403	6.531,72	-29.556,36	0	0	-108.039

## 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	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	902.247	908.841	308.841,00	308.841,00	902.247	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	902.247	908.841	308.841,00	308.841,00	902.247	0	0