

ÅRSBUDGET 2020

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

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

At give gode vilkår for forkyndelse, via gudstjenester, musikarrangementer, foredrag osv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat tilpasning af kirkegården til mere rationel drift.
Aktiviteter for børnefamilier prioriteres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådsvalg i 2020
Udtynding af bevoksning ved genforeningssten / præstegårdshaven mod nord.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.191.518	1.116.359	1.123.432,02	1.096.975,92
Driftsudgifter i alt	-1.190.121	-1.116.359	-917.196,23	-1.180.479,67
2 Kirkebygning og sognegård	-139.913	-227.812	-160.609,99	-182.614,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.913	-65.312	-51.081,52	-58.208,56
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-162.500	-109.528,47	-124.405,88
3 Kirkelige aktiviteter	-378.293	-425.702	-356.973,72	-376.637,97
3 Indtægter	31.000	21.000	21.922,00	11.800,00
3 Udgifter, løn	-286.493	-304.416	-297.775,92	-304.770,84
3 Udgifter, øvrige drift	-122.800	-142.286	-81.119,80	-83.667,13
4 Kirkegård	-539.975	-343.318	-319.120,02	-289.349,73
4 Indtægter	196.700	214.454	227.670,78	264.239,73
4 Udgifter, løn	-447.064	-405.872	-433.378,30	-398.923,13
4 Udgifter, øvrige drift	-289.611	-151.900	-113.412,50	-154.666,33
5 Præstebolig mv.	72.550	62.104	93.713,74	-202.013,18
5 Indtægter	207.988	209.394	203.006,90	244.110,93
5 Udgifter, løn	-14.138	0	-4.505,58	-3.392,55
5 Udgifter, øvrige drift	-121.300	-147.290	-104.787,58	-442.731,56
6 Administration og fællesudgifter	-170.500	-141.100	-125.189,97	-87.381,83
6 Indtægter	0	0	0,00	329,00
6 Udgifter, løn	-63.000	-60.000	-55.936,05	-50.339,49
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-81.100	-69.253,92	-37.371,34
7 Finansielle poster	-33.990	-40.531	-49.016,27	-42.482,52
A Resultat af drift	1.397	0	206.235,79	-83.503,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.397	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-854.251,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	276.650	276.650	326.650,04	326.644,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.620,00	-1.920.771,86
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	276.650	276.650	323.030,04	-2.448.379,54
C Årets resultat	278.047	276.650	529.265,83	-2.531.883
E Heraf til balanceposter (=C-A)	276.650	276.650		
+ 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	276.650	276.650		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	-276.650	-276.650		
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
1.191.518	1.116.359	1.123.432,02	1.096.975,92	1.191.518	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.191.518	1.116.359	1.123.432,02	1.096.975,92	1.191.518	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	-149,95	0	0	0
-124.913	-169.484	-129.166,52	-164.722,95	0	-34.913	-90.000
-15.000	-15.000	-16.037,75	-11.994,13	0	0	-15.000
0	0	-2.840,59	5.136,25	0	0	0
0	-16.328	-12.565,13	-10.883,66	0	0	0
0	-27.000	0,00	0,00	0	0	0
-139.913	-227.812	-160.609,99	-182.614,44	0	-34.913	-105.000

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	-0,30	0,00	0	0	0
-260.493	-314.416	-281.191,15	-296.272,07	0	-247.493	-13.000
-31.000	-24.000	-24.342,32	-21.681,76	0	0	-31.000
-18.000	-17.886	-7.707,00	-19.539,83	16.000	0	-34.000
-19.500	-18.600	-15.529,62	-13.899,84	0	-3.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-40.800	-9.398,40	-22.164,07	10.000	-24.000	-6.000
-29.300	-10.000	-18.804,93	-3.080,40	5.000	-12.000	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.293	-425.702	-356.973,72	-376.637,97	31.000	-286.493	-122.800

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
-493.062	-343.318	-313.244,17	-289.349,73	196.700	-412.151	-277.611
-46.913	0	-5.875,85	0,00	0	-34.913	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.975	-343.318	-319.120,02	-289.349,73	196.700	-447.064	-289.611

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.000	2.129,87	-649,00	0	0	0
-63.438	-72.400	-46.610,13	-360.476,48	72.000	-14.138	-121.300
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
135.988	137.504	138.194,00	159.112,30	135.988	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.550	62.104	93.713,74	-202.013,18	207.988	-14.138	-121.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-9.100	-7.500,00	-12.119,14	0	0	-3.000
-79.500	-51.500	-44.033,45	-22.352,26	0	-28.000	-51.500
-15.500	-7.500	-18.836,80	-2.557,91	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-48.000	-43.230,15	-17.322,00	0	-35.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.660,00	0	0	0
-3.000	-10.000	-900,00	0,00	0	0	-3.000
-10.000	0	-126,25	-16.000,00	0	0	-10.000
-13.500	-15.000	-10.563,32	-10.370,52	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.500	-141.100	-125.189,97	-87.381,83	0	-63.000	-107.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.690	-40.531	-52.604,00	-42.482,52	0	0	-35.690
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
1.700	0	1.455,90	0,00	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.131,83	0,00	0	0	0
-33.990	-40.531	-49.016,27	-42.482,52	1.700	0	-35.690

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	-854.251,68	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	-3.620,00	-1.920.771,86	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	276.650	276.650	326.650,04	226.644,00	276.650	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	276.650	276.650	323.030,04	-2.448.379,54	276.650	0	0