

# ÅRSBUDGET 2020

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 9.622.005      | 9.264.145      | 9.718.188,00     | 9.122.844,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -9.623.722     | -9.264.145     | -9.129.172,10    | -9.382.386,96    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.934.832     | -2.362.250     | -1.790.326,61    | -1.815.022,44    |
| 2 Indtægter                                       | 104.400        | 12.000         | 61.921,00        | 83.952,74        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -708.818       | -621.500       | -619.087,05      | -632.593,86      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.330.414     | -1.752.750     | -1.233.160,56    | -1.266.381,32    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -4.352.820     | -4.191.000     | -4.323.000,51    | -4.306.811,59    |
| 3 Indtægter                                       | 97.500         | 102.500        | 622.725,80       | 847.756,38       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -3.465.702     | -3.236.000     | -3.632.133,91    | -3.728.112,95    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -984.618       | -1.057.500     | -1.313.592,40    | -1.426.455,02    |
| 4 Kirkegård                                       | -1.840.000     | -1.455.000     | -1.846.636,23    | -1.835.884,50    |
| 4 Indtægter                                       | 1.890.000      | 2.040.000      | 2.005.744,11     | 1.810.037,37     |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.740.000     | -2.861.500     | -3.105.347,52    | -2.914.876,88    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -990.000       | -633.500       | -747.032,82      | -731.044,99      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -68.000        | -128.000       | -22.512,78       | -155.172,77      |
| 5 Indtægter                                       | 258.000        | 258.000        | 248.081,60       | 243.677,35       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -326.000       | -386.000       | -270.594,38      | -398.850,12      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.323.832     | -1.083.200     | -1.154.444,35    | -1.199.619,09    |
| 6 Indtægter                                       | 220.000        | 220.000        | -4.195,64        | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -1.004.141     | -913.500       | -779.873,28      | -829.533,77      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -539.691       | -389.700       | -370.375,43      | -370.085,32      |
| 7 Finansielle poster                              | -104.238       | -44.695        | 7.748,38         | -69.876,57       |
| A Resultat af drift                               | -1.717         | 0              | 589.015,90       | -259.542,96      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -1.717         | 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))            | 1.049.777  | 593.908  | 626.127,00    | 1.217.692,92  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | 0        | -3.878.249,79 | -66.250,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0        | -206.925,21   | 0,00          |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0        | -2.577.530,00 | -3.583.337,35 |
| B Resultat af anlæg                            | 1.049.777  | 593.908  | -6.036.578,00 | -2.431.894,43 |
| C Årets resultat                               | 1.048.060  | 593.908  | -5.447.562,10 | -2.691.437    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.049.777  | 593.908  |               |               |
| + 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               | 1.049.777  | 593.908  |               |               |
| 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)                        | -1.049.777 | -593.908 |               |               |
| 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 9.622.005      | 9.264.145 | 9.118.188,00 | 9.122.844,00 | 9.622.005               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 600.000,00   | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 9.622.005      | 9.264.145 | 9.718.188,00 | 9.122.844,00 | 9.622.005               | 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<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -800.691       | -971.650   | -673.282,96   | -643.380,42   | 12.000                  | -354.409         | -458.282                 |
| -132.000       | -152.000   | -238.397,22   | -225.660,70   | 0                       | 0                | -132.000                 |
| -1.002.141     | -1.238.600 | -875.541,75   | -945.758,93   | 92.400                  | -354.409         | -740.132                 |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0          | -3.104,68     | -222,39       | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.934.832     | -2.362.250 | -1.790.326,61 | -1.815.022,44 | 104.400                 | -708.818         | -1.330.414               |

#### 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<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -409.600       | -492.600   | -424.409,62   | -520.669,96   | 0                       | 0                | -409.600                 |
| -1.447.871     | -1.532.750 | -1.532.803,31 | -1.470.721,44 | 0                       | -1.314.270       | -133.601                 |
| -194.717       | -243.000   | -220.761,73   | -236.143,89   | 0                       | -112.217         | -82.500                  |
| -93.300        | -109.800   | -85.255,38    | 472,54        | 45.500                  | 0                | -138.800                 |
| -115.617       | -153.000   | -161.105,81   | -162.009,02   | 0                       | -115.617         | 0                        |
| -1.342.926     | -1.118.100 | -1.164.008,01 | -1.096.037,69 | 0                       | -1.314.304       | -28.622                  |
| -252.388       | -150.700   | -247.737,81   | -292.479,61   | 35.000                  | -162.975         | -124.413                 |
| -494.401       | -389.050   | -485.118,84   | -527.422,52   | 17.000                  | -446.319         | -65.082                  |
| -2.000         | -2.000     | -1.800,00     | -1.800,00     | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -4.352.820     | -4.191.000 | -4.323.000,51 | -4.306.811,59 | 97.500                  | -3.465.702       | -984.618                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2019       | 2018          | 2017          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.764.587     | -1.370.100 | -1.800.680,34 | -1.753.172,92 | 1.780.000               | -2.555.715       | -988.872                 |
| -75.688        | -84.900    | -45.955,89    | -82.675,82    | 110.000                 | -185.124         | -564                     |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 275            | 0          | 0,00          | -35,76        | 0                       | 839              | -564                     |
| -1.840.000     | -1.455.000 | -1.846.636,23 | -1.835.884,50 | 1.890.000               | -2.740.000       | -990.000                 |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019  | Regnskab<br>2018  | Regnskab<br>2017   | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                 |                   |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -19.000        | -24.000         | -43.296,33        | -68.381,77         | 93.000                  | 0                | -112.000                 |
| -14.000        | -21.000         | 7.869,29          | -15.194,28         | 59.000                  | 0                | -73.000                  |
| -49.500        | -97.500         | -5.569,24         | -90.048,41         | 82.000                  | 0                | -131.500                 |
| 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                        |
| 15.500         | 15.500          | 19.080,89         | 19.049,63          | 24.000                  | 0                | -8.500                   |
| -1.000         | -1.000          | -597,39           | -597,94            | 0                       | 0                | -1.000                   |
| <b>-68.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-22.512,78</b> | <b>-155.172,77</b> | <b>258.000</b>          | <b>0</b>         | <b>-326.000</b>          |

### 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<br>2020    | Budget<br>2019    | Regnskab<br>2018     | Regnskab<br>2017     | -- Budget 2020 heraf -- |                   |                          |
|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
|                   |                   |                      |                      | indtægter               | Udgifter,<br>løn  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0                 | 0                 | -47.955,01           | -7.360,96            | 0                       | 0                 | 0                        |
| -236.661          | -246.700          | -260.464,70          | -262.934,17          | 0                       | -131.034          | -105.627                 |
| -305.464          | -106.000          | -107.165,41          | -161.113,16          | 220.000                 | -424.464          | -101.000                 |
| 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                       | 0                 | 0                        |
| -298.892          | -301.000          | -337.868,61          | -328.979,97          | 0                       | -297.183          | -1.709                   |
| -60.811           | -106.500          | -119.436,35          | -116.950,40          | 0                       | -60.469           | -342                     |
| -91.504           | -111.500          | -124.813,87          | -121.518,63          | 0                       | -90.991           | -513                     |
| -76.500           | -76.500           | -59.373,60           | -71.993,00           | 0                       | 0                 | -76.500                  |
| -125.000          | 0                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                       | 0                 | -125.000                 |
| -129.000          | -135.000          | -97.366,80           | -128.768,80          | 0                       | 0                 | -129.000                 |
| 0                 | 0                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                       | 0                 | 0                        |
| <b>-1.323.832</b> | <b>-1.083.200</b> | <b>-1.154.444,35</b> | <b>-1.199.619,09</b> | <b>220.000</b>          | <b>-1.004.141</b> | <b>-539.691</b>          |

### 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<br>2020  | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017  | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 |                |                  |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -125.238        | -65.695        | -34.622,01       | -120.317,88       | 0                       | 0                | -125.238                 |
| 0               | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0               | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000          | -4.000         | 0,00             | -3.114,93         | -4.000                  | 0                | 0                        |
| 25.000          | 25.000         | 33.613,16        | 77.691,61         | 25.000                  | 0                | 0                        |
| 0               | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0               | 0              | 8.757,23         | -24.135,37        | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>-104.238</b> | <b>-44.695</b> | <b>7.748,38</b>  | <b>-69.876,57</b> | <b>21.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-125.238</b>          |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |  |
|-------|--|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |  |

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -3.870.749,79    | -66.250,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -206.925,21      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.583.337,35    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.577.530,00    | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.049.777      | 593.908        | 626.127,00       | 1.217.692,92     | 1.049.777               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.049.777      | 593.908        | -6.036.578,00    | -2.431.894,43    | 1.049.777               | 0                | 0                        |