

ÅRSBUDGET 2020

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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	4.601.908	4.489.444	3.947.276,92	3.912.951,96
Driftsudgifter i alt	-4.601.908	-4.489.444	-4.156.898,23	-4.308.837,50
2 Kirkebygning og sognegård	-670.276	-641.696	-622.277,14	-757.132,79
2 Indtægter	160.156	158.736	156.218,16	154.370,20
2 Udgifter, løn	-379.432	-379.432	-359.811,29	-383.948,37
2 Udgifter, øvrige drift	-451.000	-421.000	-418.684,01	-527.554,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.952.973	-2.046.971	-1.800.471,88	-1.840.869,77
3 Indtægter	123.600	93.600	98.938,80	123.124,23
3 Udgifter, løn	-1.750.073	-1.814.871	-1.679.078,99	-1.646.841,63
3 Udgifter, øvrige drift	-326.500	-325.700	-220.331,69	-317.152,37
4 Kirkegård	-1.069.344	-844.700	-1.629.359,94	325.059,96
4 Indtægter	1.298.656	1.611.500	828.654,89	2.637.731,07
4 Udgifter, løn	-1.986.000	-2.073.000	-2.025.002,93	-1.963.503,69
4 Udgifter, øvrige drift	-382.000	-383.200	-433.011,90	-349.167,42
5 Præstebolig mv.	72.188	69.500	-6.128,46	-1.317,57
5 Indtægter	141.588	138.900	141.727,36	137.008,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-69.400	-147.855,82	-138.326,10
6 Administration og fællesudgifter	-979.595	-1.022.143	-151.478,51	-2.066.741,88
6 Indtægter	500	500	812.383,70	50.850,48
6 Udgifter, løn	-271.941	-674.343	-632.287,04	-598.411,98
6 Udgifter, øvrige drift	-708.154	-348.300	-331.575,17	-1.519.180,38
7 Finansielle poster	-1.908	-3.434	52.817,70	32.164,55
A Resultat af drift	0	0	-209.621,31	-395.885,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	0	-4.844.908,88	-301.346,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-139.882,44	-129.495,99
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	537.213	212.213	275.123,04	355.689,00
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	87.213	87.213	-4.709.668,28	-75.153,57
C Årets resultat	87.213	87.213	-4.919.289,59	-471.039
E Heraf til balanceposter (=C-A)	87.213	87.213		
+ 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	87.213	87.213		
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)	-87.213	-87.213		
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
4.601.908	4.489.444	3.807.601,92	3.912.951,96	4.601.908	0	0
0	0	139.675,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.601.908	4.489.444	3.947.276,92	3.912.951,96	4.601.908	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
-309.443	-279.443	-20.392,66	-17.978,60	49.000	-22.443	-336.000
-187.867	-187.867	-322.278,98	-434.561,55	0	-187.867	0
0	0	-41.065,33	-56.927,77	0	0	0
-172.966	-174.386	-222.030,66	-231.523,83	111.156	-169.122	-115.000
0	0	-16.509,51	-16.141,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.276	-641.696	-622.277,14	-757.132,79	160.156	-379.432	-451.000

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
-218.900	-218.900	-5.019,40	-10.312,58	23.600	-75.000	-167.500
-600.819	-600.819	-648.030,28	-711.799,80	0	-586.319	-14.500
-289.271	-289.271	-243.166,20	-250.428,58	0	-289.271	0
-138.157	-139.157	-123.253,82	-105.483,98	0	-134.657	-3.500
-90.000	-100.954	-97.113,10	-92.583,31	0	0	-90.000
-583.037	-618.237	-549.443,45	-552.190,87	0	-539.037	-44.000
-5.000	-13.000	-8.000,00	-8.500,00	0	0	-5.000
-25.789	-64.633	-124.645,63	-107.770,65	100.000	-125.789	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.952.973	-2.046.971	-1.800.471,88	-1.840.869,77	123.600	-1.750.073	-326.500

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
-1.069.344	-844.700	-1.723.516,77	199.306,01	1.298.656	-1.986.000	-382.000
0	0	94.156,83	125.753,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.344	-844.700	-1.629.359,94	325.059,96	1.298.656	-1.986.000	-382.000

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
11.000	9.000	0,00	0,00	11.000	0	0
-3.512	-4.200	-71.158,47	-47.748,69	61.488	0	-65.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	990,77	1.042,65	2.500	0	-1.400
63.600	63.600	64.039,24	45.388,47	66.600	0	-3.000
72.188	69.500	-6.128,46	-1.317,57	141.588	0	-69.400

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
-378.009	-378.009	251.347,76	-198.016,29	500	-107.209	-271.300
-59.800	-112.864	-143.956,78	-132.912,93	0	-59.800	0
-84.359	-128.579	-151.030,21	-160.233,64	0	-63.359	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.847	-181.302	177.891,40	-1.233.013,49	0	0	-341.847
0	-123.816	-175.935,94	-171.192,06	0	0	0
0	0	-42.105,22	-71.343,36	0	0	0
-41.573	-41.573	-12.948,00	-28.047,95	0	-41.573	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.007	-56.000	-54.741,52	-71.982,16	0	0	-74.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.595	-1.022.143	-151.478,51	-2.066.741,88	500	-271.941	-708.154

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
-1.908	-3.434	-6.499,57	-11.850,30	0	0	-1.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186,30	0,00	0	0	0
0	0	385,19	0,00	0	0	0
0	0	74.445,26	50.109,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.326,88	-6.095,03	0	0	0
-1.908	-3.434	52.817,70	32.164,55	0	0	-1.908

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-450.000	0	-4.844.908,88	-301.346,58	0	0	-450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-139.882,44	-129.495,99	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
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
537.213	212.213	275.123,04	355.689,00	537.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.213	87.213	-4.709.668,28	-75.153,57	537.213	0	-450.000