

# ÅRSBUDGET 2020

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

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

Vedr. formål 3400 og 6000:

PU's tilskud til den fælles sognekoordinator 70.000 kr. er i ligningsbeløbet overført til Øsby MR, da sognekoordinatoren nu er ansat der.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.453.584	1.523.584	1.661.421,21	1.523.799,96
Driftsudgifter i alt	-1.453.584	-1.523.584	-1.702.056,07	-1.539.606,72
2 Kirkebygning og sognegård	-356.750	-364.356	-543.933,66	-400.033,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-96.261	-115.896	-109.826,55	-128.018,40
2 Udgifter, øvrige drift	-260.489	-248.460	-434.107,11	-272.015,32
3 Kirkelige aktiviteter	-538.554	-577.973	-588.114,30	-540.585,91
3 Indtægter	1.800	3.500	19.732,00	3.636,00
3 Udgifter, løn	-441.204	-485.943	-517.639,19	-450.476,85
3 Udgifter, øvrige drift	-99.150	-95.530	-90.207,11	-93.745,06
4 Kirkegård	-444.390	-405.407	-418.504,73	-440.660,50
4 Indtægter	230.880	233.170	241.899,35	179.942,09
4 Udgifter, løn	-520.570	-487.565	-464.842,05	-475.129,70
4 Udgifter, øvrige drift	-154.700	-151.012	-195.562,03	-145.472,89
5 Præstebolig mv.	68.575	56.195	61.914,11	63.921,04
5 Indtægter	199.800	187.500	202.889,57	203.734,17
5 Udgifter, løn	-37.025	-50.705	-40.406,93	-46.860,45
5 Udgifter, øvrige drift	-94.200	-80.600	-100.568,53	-92.952,68
6 Administration og fællesudgifter	-187.635	-237.143	-217.328,47	-219.036,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.850	-132.493	-135.223,46	-118.549,34
6 Udgifter, øvrige drift	-110.785	-104.650	-82.105,01	-100.487,09
7 Finansielle poster	5.170	5.100	3.910,98	-3.211,20
A Resultat af drift	0	0	-40.634,86	-15.806,76
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))	0	0	0,00	-157.525,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	19.238,04
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	0	0	0,00	-138.287,18
C Årets resultat	0	0	-40.634,86	-154.094
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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, øvrig drift
1.453.584	1.523.584	1.523.583,96	1.523.799,96	1.453.584	0	0
0	0	137.837,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.453.584	1.523.584	1.661.421,21	1.523.799,96	1.453.584	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.245	-235.865	-353.157,55	-270.508,72	0	-74.045	-163.200
-26.989	-17.500	-44.975,94	-19.897,48	0	0	-26.989
-68.516	-87.091	-119.682,17	-80.744,74	0	-22.216	-46.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.900	-26.118,00	-28.882,78	0	0	-24.000
-356.750	-364.356	-543.933,66	-400.033,72	0	-96.261	-260.489

#### 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, øvrig drift
-11.060	-11.000	-10.867,05	-10.659,23	0	-11.060	0
-351.912	-365.425	-380.143,50	-357.941,15	800	-324.862	-27.850
-11.900	-11.000	-7.121,99	-7.340,17	0	0	-11.900
-13.000	-13.000	-11.681,90	-11.490,00	0	0	-13.000
-51.300	-68.408	-78.280,93	-63.367,53	0	-20.000	-31.300
-31.456	-31.200	-30.631,94	-29.191,89	0	-28.756	-2.700
-34.184	-39.335	-34.918,41	-26.454,70	0	-27.484	-6.700
-33.242	-38.105	-33.968,58	-33.641,24	1.000	-29.042	-5.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-538.554	-577.973	-588.114,30	-540.585,91	1.800	-441.204	-99.150

#### 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, øvrig drift
-405.065	-365.419	-387.896,83	-390.506,07	223.880	-483.545	-145.400
-39.325	-39.988	-30.607,90	-50.154,43	7.000	-37.025	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.390	-405.407	-418.504,73	-440.660,50	230.880	-520.570	-154.700

## 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
-26.825	-27.705	-31.645,63	-34.467,54	77.200	-37.025	-67.000
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
95.400	83.900	93.559,74	98.388,58	122.600	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.575	56.195	61.914,11	63.921,04	199.800	-37.025	-94.200

### 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
-35.600	-90.843	-94.764,09	-80.532,74	0	-20.000	-15.600
-53.050	-61.950	-34.075,03	-49.934,77	0	-12.900	-40.150
-31.800	-30.100	-35.177,66	-29.698,07	0	-4.500	-27.300
-5.450	-5.450	-4.899,80	-2.362,37	0	-5.450	0
-44.700	-43.800	-41.293,57	-39.593,30	0	-34.000	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-823,08	-8.657,50	0	0	-5.000
-3.700	0	0,00	0,00	0	0	-3.700
-8.335	0	-6.295,24	-8.257,68	0	0	-8.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.635	-237.143	-217.328,47	-219.036,43	0	-76.850	-110.785

### 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	0,00	-216,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-900,34	-1.194,56	-1.200	0	0
6.370	6.300	5.311,20	3.553,10	6.370	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-499,88	-5.353,31	0	0	0
5.170	5.100	3.910,98	-3.211,20	5.170	0	0

## 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	-157.525,22	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	0	0	0,00	19.238,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-138.287,18	0	0	0