

ÅRSBUDGET 2020

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

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

Menighedsrådets målsætning er stadig at fastholde aktivitetsniveauet - samt "søsætte" nye tiltag - så man favner endnu breddere - målet er at få fat i endnu flere der ikke normalt kommer i kirken/kirkehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har efter bedste evne udarbejdet et så realistisk budget som muligt - der er dog stadig en del ukendte faktorer der påvirker budgettet bl.a. er der stor usikkerhed om indtægter i forbindelse med det nye kirkehus.

Lønningerne er fremskrevet med 1,8%. Af større poster i budgettet kan nævnes kr. 50.000 til kalkning af kirken, kr. 10.000 til kalkning af præstegård samt kr. 20.000 til indvendig vedligehold af præstegård (disse tre beløb vil fremadrettet blive afsat årligt i budgettet) - kr. - kr. 22.186 til forsikring samt 5.000 til det kommende menighedsrådsvalg.

Til jazzgudstjeneste er der afsat kr. 10.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.129.593	2.128.126	1.984.865,04	1.847.903,96
Driftsudgifter i alt	-2.121.264	-2.128.126	-2.312.791,18	-1.903.276,49
2 Kirkebygning og sognegård	-485.628	-504.085	-484.694,03	-309.902,60
2 Indtægter	30.000	0	9.792,00	0,00
2 Udgifter, løn	-163.428	-142.435	-145.474,58	-61.379,88
2 Udgifter, øvrige drift	-352.200	-361.650	-349.011,45	-248.522,72
3 Kirkelige aktiviteter	-740.381	-776.510	-740.912,71	-726.316,74
3 Indtægter	17.000	2.500	34.019,35	151.335,70
3 Udgifter, løn	-629.531	-649.610	-665.764,60	-725.750,97
3 Udgifter, øvrige drift	-127.850	-129.400	-109.167,46	-151.901,47
4 Kirkegård	-479.084	-443.760	-547.375,24	-474.734,45
4 Indtægter	411.524	424.900	375.340,91	421.488,41
4 Udgifter, løn	-714.358	-686.510	-658.348,66	-683.348,35
4 Udgifter, øvrige drift	-176.250	-182.150	-264.367,49	-212.874,51
5 Præstebolig mv.	7.990	8.105	-54.710,98	32.812,88
5 Indtægter	103.700	103.700	121.246,40	142.646,41
5 Udgifter, løn	-20.310	-17.495	-15.674,18	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.400	-78.100	-160.283,20	-109.833,53
6 Administration og fællesudgifter	-256.615	-225.800	-248.535,34	-286.565,12
6 Indtægter	0	0	0,00	338,07
6 Udgifter, løn	-25.029	-71.400	-94.392,47	-108.189,65
6 Udgifter, øvrige drift	-231.586	-154.400	-154.142,87	-178.713,54
7 Finansielle poster	-167.546	-186.076	-236.562,88	-138.570,46
A Resultat af drift	8.329	0	-327.926,14	-55.372,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.329	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-234.986,62	-9.928.244,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.058.999	1.058.999	1.152.979,92	462.111,00
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	1.058.999	1.058.999	917.993,30	-9.466.133,34
C Årets resultat	1.067.328	1.058.999	590.067,16	-9.521.506
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.058.999	1.058.999		
+ 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	1.058.999	1.058.999		
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)	-1.058.999	-1.058.999		
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
2.129.593	2.128.126	1.984.865,04	1.769.973,96	2.129.593	0	0
0	0	0,00	77.930,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.129.593	2.128.126	1.984.865,04	1.847.903,96	2.129.593	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
-261.697	-257.115	-242.599,77	-193.596,41	0	-62.497	-199.200
-8.000	-13.000	-32.796,16	-21.967,05	0	0	-8.000
-179.484	-205.820	-194.696,03	-80.062,60	30.000	-86.984	-122.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.447	-28.150	-14.602,07	-14.276,54	0	-13.947	-22.500
-485.628	-504.085	-484.694,03	-309.902,60	30.000	-163.428	-352.200

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	0,00	0,00	0	0	0
-473.705	-499.470	-494.932,24	-455.656,90	2.000	-442.205	-33.500
-40.550	-43.800	-34.751,69	-65.905,05	0	0	-40.550
-11.000	-8.200	-1.500,00	-3.767,90	2.500	0	-13.500
-21.500	-19.400	-20.491,40	-6.045,00	0	0	-21.500
-157.590	-157.380	-151.602,32	-152.596,55	0	-153.590	-4.000
-28.036	-30.760	-35.569,67	-34.356,03	3.000	-28.736	-2.300
-8.000	-17.500	-2.065,39	-7.989,31	9.500	-5.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.381	-776.510	-740.912,71	-726.316,74	17.000	-629.531	-127.850

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
-413.550	-390.760	-494.613,16	-445.536,41	396.524	-644.324	-165.750
-65.534	-53.000	-52.762,08	-29.198,04	15.000	-70.034	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.084	-443.760	-547.375,24	-474.734,45	411.524	-714.358	-176.250

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.610	-30.495	-93.455,46	-17.659,44	58.000	-20.310	-68.300
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
44.600	44.600	44.633,37	50.472,32	45.700	0	-1.100
-6.000	-6.000	-5.888,89	0,00	0	0	-6.000
7.990	8.105	-54.710,98	32.812,88	103.700	-20.310	-75.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.800	-45.700	-56.990,83	-65.896,98	0	-12.000	-33.800
-70.129	-70.000	-60.681,74	-62.512,72	0	-13.029	-57.100
-32.950	-35.950	-30.538,47	-40.305,42	0	0	-32.950
-4.000	-2.600	-11.621,31	-16.075,65	0	0	-4.000
-70.550	-65.550	-67.304,53	-79.568,23	0	0	-70.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.372,50	0,00	0	0	-6.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-22.186	0	-17.025,96	-22.206,12	0	0	-22.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.615	-225.800	-248.535,34	-286.565,12	0	-25.029	-231.586

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
-168.794	-187.326	-235.747,47	-138.787,45	0	0	-168.794
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.219,26	0,00	0	0	0
1.248	1.250	1.039,66	623,80	1.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.364,19	-406,81	0	0	0
-167.546	-186.076	-236.562,88	-138.570,46	1.248	0	-168.794

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	-234.986,62	-9.928.244,34	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	1.058.999	1.058.999	1.090.998,96	462.111,00	1.058.999	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	61.980,96	0,00	0	0	0
I alt	1.058.999	1.058.999	917.993,30	-9.466.133,34	1.058.999	0	0