

ÅRSBUDGET 2020

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

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

Hammelev menighedsråd har lavet et realistisk budget ud fra de givne forudsætninger.

Der regnes med et forbrug af "Frie Midler" i 2019 på kr. 40.000,-, som skal gå til ekstraordinært vedligehold af sognehus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.532.659	1.561.390	1.516.449,96	1.529.877,96
Driftsudgifter i alt	-1.532.659	-1.561.390	-1.730.014,72	-1.470.807,64
2 Kirkebygning og sognegård	-317.600	-304.100	-383.450,13	-301.846,63
2 Indtægter	55.000	55.000	80.311,50	61.934,50
2 Udgifter, løn	-147.100	-166.000	-166.172,54	-132.596,41
2 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-193.100	-297.589,09	-231.184,72
3 Kirkelige aktiviteter	-598.939	-585.850	-633.580,40	-594.334,57
3 Indtægter	69.000	67.000	85.065,45	75.736,98
3 Udgifter, løn	-569.620	-535.050	-614.137,71	-568.625,56
3 Udgifter, øvrige drift	-98.319	-117.800	-104.508,14	-101.445,99
4 Kirkegård	-409.170	-432.926	-442.401,84	-371.542,96
4 Indtægter	324.000	268.924	330.335,80	273.857,49
4 Udgifter, løn	-536.470	-535.650	-579.347,84	-492.048,38
4 Udgifter, øvrige drift	-196.700	-166.200	-193.389,80	-153.352,07
5 Præstebolig mv.	5.590	-17.300	-41.858,42	-3.012,81
5 Indtægter	128.500	114.000	62.715,00	118.989,26
5 Udgifter, løn	-29.410	-39.300	-32.918,49	-33.240,77
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-92.000	-71.654,93	-88.761,30
6 Administration og fællesudgifter	-180.920	-145.000	-179.916,54	-154.663,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.900	-66.100	-73.032,35	-60.450,00
6 Udgifter, øvrige drift	-111.020	-78.900	-106.884,19	-94.213,14
7 Finansielle poster	-31.620	-76.214	-48.807,39	-45.407,53
A Resultat af drift	0	0	-213.564,76	59.070,32
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	-12.621,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	713.512	2.542.500	912.500,04	412.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.289.612,14	135.580,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	713.512	2.542.500	-2.377.112,10	535.458,12
C Årets resultat	713.512	2.542.500	-2.590.676,86	594.528
E Heraf til balanceposter (=C-A)	713.512	2.542.500		
+ 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	713.512	2.542.500		
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)	-713.512	-2.542.500		
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
1.532.659	1.561.390	1.516.449,96	1.529.877,96	1.532.659	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.532.659	1.561.390	1.516.449,96	1.529.877,96	1.532.659	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
-149.960	-140.800	-135.005,50	-115.064,48	0	-65.460	-84.500
-15.000	-15.000	-22.229,10	-54.658,44	0	0	-15.000
-152.640	-148.300	-226.215,53	-132.123,71	55.000	-81.640	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.600	-304.100	-383.450,13	-301.846,63	55.000	-147.100	-225.500

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
-316.820	-296.750	-315.014,59	-284.516,13	35.000	-319.320	-32.500
-66.559	-66.000	-61.081,25	-62.402,76	0	-41.040	-25.519
-7.500	-2.600	-4.150,00	-2.209,00	0	0	-7.500
-5.000	-24.000	-5.592,63	-21.845,74	0	0	-5.000
-155.060	-143.000	-179.688,63	-147.589,86	1.000	-147.060	-9.000
-16.560	-17.100	-11.629,83	-11.209,49	0	-13.260	-3.300
-31.440	-36.400	-56.423,47	-64.561,59	33.000	-48.940	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.939	-585.850	-633.580,40	-594.334,57	69.000	-569.620	-98.319

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
-379.550	-403.426	-423.906,44	-345.777,76	310.000	-499.850	-189.700
-29.620	-29.500	-18.495,40	-25.765,20	14.000	-36.620	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.170	-432.926	-442.401,84	-371.542,96	324.000	-536.470	-196.700

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
-26.410	-57.300	-79.153,12	-46.648,31	66.000	-29.410	-63.000
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
32.000	40.000	37.294,70	43.635,50	62.500	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.590	-17.300	-41.858,42	-3.012,81	128.500	-29.410	-93.500

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
-34.500	-29.000	-27.274,83	-25.650,57	0	0	-34.500
-40.500	-34.950	-50.908,33	-38.691,85	0	-13.000	-27.500
-11.700	-9.850	-9.855,30	-8.423,60	0	-7.200	-4.500
-6.600	-7.850	-9.786,23	-4.527,75	0	-3.600	-3.000
-56.400	-60.350	-55.481,91	-58.967,89	0	-46.100	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-3.000	-13.526,66	-1.196,00	0	0	-7.500
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-16.720	0	-13.083,28	-17.205,48	0	0	-16.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.920	-145.000	-179.916,54	-154.663,14	0	-69.900	-111.020

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
-33.620	-78.114	-48.256,95	-46.601,57	0	0	-33.620
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
2.000	1.900	2.622,92	1.354,94	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.173,36	-160,90	0	0	0
-31.620	-76.214	-48.807,39	-45.407,53	2.000	0	-33.620

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	-12.621,88	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	-3.289.612,14	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	135.580,00	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	713.512	2.542.500	912.500,04	412.500,00	713.512	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	713.512	2.542.500	-2.377.112,10	535.458,12	713.512	0	0