

# ÅRSBUDGET 2020

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

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	615.263	615.263	615.263,04	615.262,92
Driftsudgifter i alt	-615.263	-615.000	-642.306,23	-601.013,76
2 Kirkebygning og sognegård	-87.000	-86.000	-136.247,65	-82.438,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-86.000	-136.247,65	-82.438,06
3 Kirkelige aktiviteter	-284.000	-285.250	-283.859,66	-285.943,85
3 Indtægter	0	0	940,00	0,00
3 Udgifter, løn	-260.000	-264.250	-254.118,49	-249.876,53
3 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-21.000	-30.681,17	-36.067,32
4 Kirkegård	-163.263	-167.750	-158.075,58	-171.709,26
4 Indtægter	45.737	30.000	46.191,95	30.720,21
4 Udgifter, løn	-184.000	-172.750	-185.505,47	-175.752,65
4 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-18.762,06	-26.676,82
5 Præstebolig mv.	16.000	16.000	19.580,00	19.270,65
5 Indtægter	22.000	22.000	24.530,41	24.524,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.000	-6.000	-4.950,41	-5.254,08
6 Administration og fællesudgifter	-97.000	-92.000	-84.004,66	-80.374,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.000	-53.000	-41.703,10	-36.362,00
6 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-39.000	-42.301,56	-44.012,04
7 Finansielle poster	0	0	301,32	180,80
A Resultat af drift	0	263	-27.043,19	14.249,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	263		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-103.868,01	-23.991,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.950.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-244.371,83	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	1.601.760,16	-23.991,77
C Årets resultat	0	263	1.574.716,97	-9.743
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
615.263	615.263	615.263,04	615.262,92	615.263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615.263	615.263	615.263,04	615.262,92	615.263	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	-5.252,79	-1.397,37	0	0	0
-70.000	-76.000	-67.826,17	-71.961,61	0	0	-70.000
-10.000	-10.000	-63.128,69	-9.079,08	0	0	-10.000
-7.000	0	-40,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-86.000	-136.247,65	-82.438,06	0	0	-87.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.000	-249.250	-262.445,26	-265.514,66	0	-248.000	-15.000
0	0	-224,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.421,82	-1.178,05	0	0	-5.000
-3.000	-8.000	-10.137,09	-8.288,93	0	0	-3.000
-3.000	-8.000	-1.131,49	-1.719,36	0	-2.000	-1.000
-5.000	-10.000	-5.500,00	0,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.000	0,00	-9.242,85	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.000	-285.250	-283.859,66	-285.943,85	0	-260.000	-24.000

#### 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
-163.263	-167.750	-158.075,58	-171.709,26	45.737	-184.000	-25.000
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
-163.263	-167.750	-158.075,58	-171.709,26	45.737	-184.000	-25.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-2.150,00	-4.000,00	0	0	-6.000
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
22.000	22.000	21.730,00	23.270,65	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.000	16.000	19.580,00	19.270,65	22.000	0	-6.000

### 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
-2.000	-4.000	-1.360,97	-2.543,82	0	0	-2.000
-47.000	-43.000	-41.015,72	-28.962,25	0	-27.000	-20.000
-5.000	-5.000	-4.476,23	-5.054,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-34.830,42	-34.260,79	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-350,00	-6.925,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.971,32	-2.627,44	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	-92.000	-84.004,66	-80.374,04	0	-57.000	-40.000

### 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	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	301,32	180,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	301,32	180,80	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	-103.868,01	-23.991,77	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	-244.371,83	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	1.950.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.601.760,16	-23.991,77	0	0	0