

ÅRSBUDGET 2020

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Overordnet vision

Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

Mål for 2020

- Gudstjenesten
 - Vi vil fortsætte holde forskellige forme for gudstjenester.
 - Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
- 2020 – to begivenheder
 - Vi vil fejre genforeningen med gudstjenester og foredrag
 - Vi vil fejre kirkens grundstensnedlæggelse i 1520
- Fællesskab
 - Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
 - Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
 - Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
 - Vi vil fortsætte styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken, kan se og høre de kirkelige handlinger.
- Rammerne.
 - Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
 - Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
 - Vi vil sikre en velplejet kirkegård.
 - Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.
- Langsigtede mål
 - Vi vil overveje udskiftning / forbedring af kirkens vinduer.
- Særlige tiltag i 2020 - 2021
 - Vi vil investere i fremtidssikrende tiltag, så driftsudgifter reduceres.
Udskiftning af præstegårdens vinduer og forbedre isolering i præstegården, m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet.

- Der er sat midler af til klokkeudstyret på 25.000 kr.
- Der er i det budgetterede sikret midler til indefrysning i forhold til den nye ferielov.
- Der er sat et beløb af til foredrag vedrørende Genforening 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.582.848	1.507.475	1.507.475,04	1.507.474,96
Driftsudgifter i alt	-1.582.899	-1.507.475	-1.498.203,28	-1.388.221,79
2 Kirkebygning og sognegård	-254.724	-285.115	-256.758,09	-178.164,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.724	-59.365	-57.395,56	-53.544,07
2 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-225.750	-199.362,53	-124.620,05
3 Kirkelige aktiviteter	-701.519	-609.876	-586.142,04	-595.499,01
3 Indtægter	6.500	0	12.498,60	13.954,60
3 Udgifter, løn	-538.019	-434.136	-432.269,59	-435.802,45
3 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-175.740	-166.371,05	-173.651,16
4 Kirkegård	-355.718	-510.722	-455.130,88	-395.324,38
4 Indtægter	353.706	273.217	315.104,85	269.732,12
4 Udgifter, løn	-464.624	-568.115	-533.972,96	-443.303,82
4 Udgifter, øvrige drift	-244.800	-215.824	-236.262,77	-221.752,68
5 Præstebolig mv.	-36.216	8.765	-74.073,35	-64.504,44
5 Indtægter	128.520	132.000	130.997,22	137.528,80
5 Udgifter, løn	-22.736	-25.235	-25.065,58	-23.564,44
5 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-98.000	-180.004,99	-178.468,80
6 Administration og fællesudgifter	-237.695	-113.500	-130.523,01	-143.504,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.000	-25.500	-25.652,11	-25.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-124.695	-88.000	-104.870,90	-118.504,05
7 Finansielle poster	2.973	2.973	4.424,09	-11.225,79
A Resultat af drift	-51	0	9.271,76	119.253,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-158.285	0	0,00	-99.312,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-111.876,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	158.285	0	0,00	200.000,00
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	0	0	-111.876,75	100.687,50
C Årets resultat	-51	0	-102.604,99	219.941
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.582.848	1.507.475	1.507.475,04	1.507.474,96	1.582.848	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.582.848	1.507.475	1.507.475,04	1.507.474,96	1.582.848	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-160.000	-85.727,74	-50.092,98	0	-5.000	-113.000
-45.000	-26.000	-57.928,60	-24.359,50	0	0	-45.000
-64.984	-81.090	-94.777,51	-86.689,23	0	-32.484	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.740	-18.025	-18.324,24	-17.022,41	0	-16.240	-10.500
-254.724	-285.115	-256.758,09	-178.164,12	0	-53.724	-201.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.546	-435.787	-400.033,91	-417.629,68	5.000	-333.046	-80.500
-146.800	-55.000	-85.198,19	-42.238,83	0	-118.500	-28.300
-22.500	0	0,00	-111,90	0	-22.500	0
-51.500	-50.000	-47.178,00	-48.202,15	0	0	-51.500
-14.135	-15.197	-12.422,29	-15.931,18	0	-9.135	-5.000
-41.338	-45.692	-30.657,09	-56.393,36	0	-37.838	-3.500
-15.500	-7.000	-9.452,56	-13.791,91	1.500	-17.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-701.519	-609.876	-586.142,04	-595.499,01	6.500	-538.019	-170.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-303.230	-466.842	-410.749,71	-359.856,99	353.706	-440.136	-216.800
-52.488	-43.880	-44.381,17	-35.467,39	0	-24.488	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.718	-510.722	-455.130,88	-395.324,38	353.706	-464.624	-244.800

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
-72.216	-46.235	-131.884,57	-124.863,24	73.520	-22.736	-123.000
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
36.000	55.000	57.811,22	60.358,80	55.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.216	8.765	-74.073,35	-64.504,44	128.520	-22.736	-142.000

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
-56.500	-39.800	-38.816,88	-51.561,95	0	0	-56.500
-32.200	-32.200	-38.548,97	-45.180,85	0	-12.000	-20.200
-112.000	-25.500	-13.677,11	-17.420,65	0	-94.000	-18.000
-5.500	-5.500	-3.589,01	-3.000,00	0	-3.500	-2.000
-3.500	-3.500	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-16.700,00	-1.542,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.995	0	-16.191,04	-21.798,60	0	0	-20.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.695	-113.500	-130.523,01	-143.504,05	0	-113.000	-124.695

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	-291,91	-135,44	0	0	0
2.973	2.973	2.477,68	1.486,58	2.973	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.238,32	-12.576,93	0	0	0
2.973	2.973	4.424,09	-11.225,79	2.973	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-158.285	0	0,00	-61.031,25	0	0	-158.285
81 Sognegård	0	0	0,00	-38.281,25	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-111.876,75	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	158.285	0	0,00	200.000,00	158.285	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-111.876,75	100.687,50	158.285	0	-158.285