

ÅRSBUDGET 2020

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9017

CVR-nr. 36155310

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

Overordnet målsætning:

- at nå børn og voksne med evangeliet
- at få menigheden til at føle tilhørsforhold og medejerskab til kirken og dens budskab

For at opnå ovennævnte vil vi samarbejde med Egvad sogn og foreninger i sognene, lave forskellige aktiviteter som pilgrimsvandring, kirkekaffe, fællesspisninger, babysalmesang og evt. workshops.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har hensat kr. 60.000,- til feriepengeforpligtigelse.

Der er afsat kr. 25.000 til robotplæneklipper samt kr. 40.000 til lydanlæg i kirken.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.360.686	1.406.941	1.568.062,00	1.593.338,96
Driftsudgifter i alt	-1.349.265	-1.432.154	-1.305.651,37	-1.852.593,80
2 Kirkebygning og sognegård	-252.000	-196.550	-187.723,87	-154.100,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.000	-61.050	-60.581,24	-57.850,89
2 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-135.500	-127.142,63	-96.249,33
3 Kirkelige aktiviteter	-499.000	-604.900	-474.587,75	-515.180,46
3 Indtægter	0	0	11.500,00	12.488,00
3 Udgifter, løn	-355.500	-452.400	-325.086,76	-378.612,92
3 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-152.500	-161.000,99	-149.055,54
4 Kirkegård	-509.139	-571.271	-586.213,06	-640.486,71
4 Indtægter	232.361	172.079	202.834,46	152.192,58
4 Udgifter, løn	-473.500	-511.850	-511.028,73	-480.026,57
4 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-231.500	-278.018,79	-312.652,72
5 Præstebolig mv.	128.100	128.100	183.383,37	-97.969,81
5 Indtægter	231.600	231.600	260.138,68	195.569,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-103.500	-76.755,31	-293.539,49
6 Administration og fællesudgifter	-205.048	-129.100	-85.548,86	-154.158,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.000	-15.000	-14.388,10	-7.763,00
6 Udgifter, øvrige drift	-130.048	-114.100	-71.160,76	-146.395,35
7 Finansielle poster	-12.178	-58.433	-154.961,20	-290.698,25
A Resultat af drift	11.421	-25.213	262.410,63	-259.254,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-11.421	25.213		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-134.584	0	-29.757,50	-195.824,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.353.650	2.460.383	8.000.000,00	1.300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	479,83	923,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.219.066	2.460.383	7.970.722,33	1.105.098,65
C Årets resultat	1.230.487	2.435.170	8.233.132,96	845.844
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.219.066	2.460.383		
+ 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	1.219.066	2.460.383		
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)	-1.219.066	-2.460.383		
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
1.360.686	1.406.941	1.568.062,00	1.593.338,96	1.360.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.360.686	1.406.941	1.568.062,00	1.593.338,96	1.360.686	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
-180.500	-127.700	-138.348,95	-107.010,06	0	-28.000	-152.500
-25.000	-20.000	-17.062,74	-12.507,49	0	0	-25.000
-40.500	-42.850	-31.812,18	-34.582,67	0	-28.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-500,00	0,00	0	0	-6.000
-252.000	-196.550	-187.723,87	-154.100,22	0	-56.000	-196.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.000	-304.516	-380.629,00	-322.478,15	0	-250.500	-52.500
-32.500	-50.500	-27.736,12	-31.890,41	0	0	-32.500
-2.500	-2.500	-2.834,00	0,00	0	0	-2.500
-31.000	-31.000	-22.600,00	-25.100,00	0	0	-31.000
-84.000	-119.990	-27.724,84	-90.122,07	0	-70.000	-14.000
-40.000	-90.394	-13.063,79	-45.589,83	0	-35.000	-5.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.000	-604.900	-474.587,75	-515.180,46	0	-355.500	-143.500

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
-473.139	-535.271	-549.369,01	-594.516,93	232.361	-445.500	-260.000
-36.000	-36.000	-36.844,05	-45.969,78	0	-28.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.139	-571.271	-586.213,06	-640.486,71	232.361	-473.500	-268.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.100	-17.100	35.933,04	-251.000,81	70.900	0	-88.000
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
145.200	145.200	147.450,33	153.031,00	160.700	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.100	128.100	183.383,37	-97.969,81	231.600	0	-103.500

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, øvrige drift
-37.000	-33.500	-24.957,43	-13.176,13	0	0	-37.000
-49.000	-46.000	-23.357,70	-57.429,93	0	-15.000	-34.000
-84.750	-25.200	-20.807,41	-60.465,41	0	-60.000	-24.750
-3.750	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-3.750	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-1.550,00	-6.216,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.798	0	-7.376,32	-9.470,88	0	0	-9.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.048	-129.100	-85.548,86	-154.158,35	0	-75.000	-130.048

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, øvrige drift
-14.847	-61.102	-158.592,52	-281.331,79	0	0	-14.847
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
2.669	2.669	2.224,38	1.334,64	2.669	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.406,94	-10.701,10	0	0	0
-12.178	-58.433	-154.961,20	-290.698,25	2.669	0	-14.847

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.584	0	-29.757,50	-195.824,53	0	0	-134.584
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	479,83	923,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.353.650	2.460.383	8.000.000,00	1.300.000,00	1.353.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.219.066	2.460.383	7.970.722,33	1.105.098,65	1.353.650	0	-134.584