

ÅRSBUDGET 2020

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

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

Menighedsrådet i Holbøl ønsker at være på forkant med udviklingen, og vil derfor gerne gå foran med klimavenlige løsninger og CO² neutrale / reducerende tiltag på alle områder, dog især med særlig fokus på kirkegårdens maskinpark.

Samtidigt med dette er det naturligt at vi ser på vores energiforbrug, hvor vi kan gøre det bedre og/eller direkte lave en besparelse, dette arbejde forsøger vi, så vidt det er muligt, at kunne afholde via vores almindelige driftsmidler - dog vil der utvivlsomt komme større omlægninger som kræver et helt eller delvist tilskud fra provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af kirke samt kapel

Kalkning af kirkebygning og kapel, var sat til udførelse i 2018, men blev ikke gennemført.

Vi har i budget 2020 afsat midlerne til at kunne få bygninger eftergået i murværk og derefter kalket.

Fremover medtages arbejdet i en 3års interval cyklus, således at der hvert 3. år bør være opsparet midler til at lade arbejdet udføres, det er menighedsrådets forslag, i samråd med bygningssagkyndig Morten Hørlyck at første kalkningsomgang bliver foretaget år 2020 og efterfølgende hvert 3. år (2023-2026-2029 etc.).

Menighedsrådet kalkulerer med en samlet pris på 85.000kr. pr. kalkningsår.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter et voldsomt underskud på driften for 2018, også efter at Menighedsrådets frie midler blev brugt som tilskud for at inddække underskuddet lykkedes dette ikke! Da man på daværende tidspunkt var uden et fungerende Menighedsråd i Holbøl, blev budgettet fra 2018 direkte overført til 2019, hvor man udregnede et budgetteret 0,0Kr.

Budgettet for 2020 er gennemarbejdet over flere omgange, i tæt samråd med "Aabenraa Regnskabskontor" og der er en forventning om et mindre beskedent overskud.

Menighedsrådets frie midler efter overtagelsen fra tidligere Menighedsråd, samt afslutningen på 2018 regnskabet pr. 31-12-2018 udgør 0,00kr.

Kalkning af kirke samt kapel

Vi har i budget 2020 afsat midlerne til at kunne få bygningerne eftergået i murværk og derefter kalket.

Fremover medtages arbejdet i en 3års interval cyklus, således at der hvert 3. år bør være opsparet midler til at lade arbejdet udføres, på dette grundlag er vores forventninger at vi kan indregne et overskud på ca. 25.000kr. årligt til netop reparation af murværk samt kalkning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.315.672	1.294.926	1.466.177,00	1.194.926,04
Driftsudgifter i alt	-1.305.100	-1.294.926	-1.589.078,85	-1.281.730,89
2 Kirkebygning og sognegård	-272.500	-208.500	-229.054,37	-222.024,81
2 Indtægter	6.000	6.000	0,00	7.194,60
2 Udgifter, løn	-47.500	-74.500	-38.451,13	-61.773,14
2 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-140.000	-190.603,24	-167.446,27
3 Kirkelige aktiviteter	-529.100	-574.200	-628.902,91	-584.593,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-468.100	-436.000	-486.855,88	-425.366,76
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-138.200	-142.047,03	-159.227,08
4 Kirkegård	-382.400	-390.326	-575.824,50	-261.680,12
4 Indtægter	240.000	245.000	238.773,67	393.541,78
4 Udgifter, løn	-527.400	-462.600	-508.214,43	-483.168,83
4 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-172.726	-306.383,74	-172.053,07
5 Præstebolig mv.	19.900	13.000	-24.360,10	-13.323,46
5 Indtægter	163.400	157.000	166.919,16	84.928,59
5 Udgifter, løn	-20.000	-12.000	-19.225,55	-30.886,35
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-132.000	-172.053,71	-67.365,70
6 Administration og fællesudgifter	-162.000	-160.900	-159.123,79	-213.619,18
6 Indtægter	-1.200	0	39.668,92	0,00
6 Udgifter, løn	-29.800	-56.900	-45.207,02	-59.148,01
6 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-104.000	-153.585,69	-154.471,17
7 Finansielle poster	21.000	26.000	28.186,82	13.510,52
A Resultat af drift	10.572	0	-122.901,85	-86.804,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.572	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	131.567	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-131.567	0	-218.919,52	-579.158,03
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	-218.919,52	-579.158,03
C Årets resultat	10.572	0	-341.821,37	-665.963
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, øvrige drift
1.315.672	1.294.926	1.294.926,00	1.194.926,04	1.315.672	0	0
0	0	171.251,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.315.672	1.294.926	1.466.177,00	1.194.926,04	1.315.672	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
-261.500	-173.500	-163.432,18	-166.671,56	6.000	-40.000	-227.500
0	-20.000	-30.984,77	-13.819,61	0	0	0
0	0	-1.345,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-15.000	-33.292,42	-41.533,64	0	-7.500	-3.500
-272.500	-208.500	-229.054,37	-222.024,81	6.000	-47.500	-231.000

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	-15.168,15	0	0	0
-453.880	-412.500	-460.971,51	-398.605,15	0	-415.380	-38.500
-11.500	-23.000	-11.364,49	-36.166,49	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	-85.975,67	-39.806,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.320	-54.500	-57.856,83	-51.968,77	0	-42.820	-4.500
-14.900	-48.000	-11.534,41	-41.678,92	0	-9.900	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-529.100	-574.200	-628.902,91	-584.593,84	0	-468.100	-61.000

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, øvrige drift
-360.400	-340.576	-546.820,22	-198.374,56	240.000	-507.400	-93.000
-22.000	-49.750	-29.004,28	-63.305,56	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.400	-390.326	-575.824,50	-261.680,12	240.000	-527.400	-95.000

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
-27.500	-51.000	-79.090,54	-78.016,33	95.000	-20.000	-102.500
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
47.400	64.000	54.730,44	64.692,87	68.400	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.900	13.000	-24.360,10	-13.323,46	163.400	-20.000	-123.500

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
-50.200	-55.000	-74.035,32	-75.091,76	-1.200	0	-49.000
-55.800	-43.000	-33.156,44	-30.806,84	0	-29.800	-26.000
-41.000	-13.000	-15.542,27	-49.357,70	0	0	-41.000
-3.000	-6.500	-1.500,00	0,00	0	0	-3.000
0	-37.400	-24.267,84	-37.637,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-6.885,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	-10.621,92	-13.840,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	-160.900	-159.123,79	-213.619,18	-1.200	-29.800	-131.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19,30	0	0	0
0	0	0,00	68,02	0	0	0
20.000	26.000	21.821,98	13.093,20	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	6.364,84	368,60	1.000	0	0
21.000	26.000	28.186,82	13.510,52	21.000	0	0

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	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	-218.919,52	-579.158,03	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	-131.567	0	0,00	0,00	0	0	-131.567
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	131.567	0	0,00	0,00	131.567	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-218.919,52	-579.158,03	131.567	0	-131.567