

ÅRSBUDGET 2020

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

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 kan for valgperioden anføre følgende mål:

Fortsættelse af "Åben Sognegård". Projektperioden er nu udløbet og vi går ind i det første år med et egentligt fast arrangement omkring "Åben Sognegård". Den igangværende projektperiode er blevet evalueret som et positivt tiltag, der bør fortsætte som en fast del af sognegårdens aktiviteter.

Fremtidsværkstedet prioriterede i de foregående år forkyndelsen, som værende en yderst vigtig del af kirkens profil, og der skal fortsat arbejdes med, hvorledes dette kan / skal indgå i de arrangementer/tiltag der fremadrettet arrangeres i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har i brev af 25. marts og 30. september 2019 meddelt Hannerup Menighedsråd, at den ordinære ligning for budget 2020 er øget med kr. 200.000,- til 4.700.000,-, idet "Åben Sognegård" nu tænkes permanentgjort og tænkes at indgå som en fast del af driftsbevillingen.

Der er i brev af 30. september 2019 som midlertidig driftsbevilling givet 50 tus.kr. til renovering af to toiletter i præstegangen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har øget driftsbevillingen til kr. 4.750.000,- . således at driften af Åben Sognegård nu tænkes at indgå som en integreret del af årets budget.

Åben Sognegård går fra start af 2020 fra at være et midlertidigt projekt til at være en permanent del af sognegårdens drift.

Fra projektets start har det været planlagt, at eventuelt behov for yderligere finansiering ud over tilskud fra provstiudvalget, skulle dækkes af de frie midler. - Dette tænkes ikke at være intentionen fremadrettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.750.000	4.766.000	4.996.753,75	4.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.750.000	-4.829.255	-5.119.482,77	-4.557.793,95
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.543	-1.040.940	-1.174.699,70	-974.485,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-445.043	-429.940	-422.677,04	-414.165,34
2 Udgifter, øvrige drift	-623.500	-611.000	-752.022,66	-560.320,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.746.851	-2.783.690	-2.774.205,41	-2.651.698,67
3 Indtægter	119.500	112.500	122.981,00	137.179,60
3 Udgifter, løn	-2.371.797	-2.340.190	-2.356.512,56	-2.260.726,69
3 Udgifter, øvrige drift	-494.554	-556.000	-540.673,85	-528.151,58
4 Kirkegård	0	0	-80.781,25	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-80.781,25	0,00
5 Præstebolig mv.	-4.000	-51.000	-86.855,14	-16.841,17
5 Indtægter	115.000	111.000	110.908,00	109.296,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-162.000	-197.763,14	-126.137,17
6 Administration og fællesudgifter	-862.706	-852.125	-879.267,24	-789.559,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-420.740	-432.125	-366.710,26	-297.454,99
6 Udgifter, øvrige drift	-441.966	-420.000	-512.556,98	-492.104,47
7 Finansielle poster	-67.900	-101.500	-123.674,03	-125.208,98
A Resultat af drift	0	-63.255	-122.729,02	-57.793,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	63.255		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-79.786,88	-447.585,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.470.000	1.490.000	2.150.477,54	1.946.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.454.595,03	-1.096.925,19
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.470.000	1.490.000	-383.904,37	401.489,85
C Årets resultat	2.470.000	1.426.745	-506.633,39	343.696
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.470.000	1.490.000		
+ 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	2.470.000	1.490.000		
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)	-2.470.000	-1.490.000		
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
4.750.000	4.766.000	4.980.000,00	4.500.000,00	4.750.000	0	0
0	0	16.753,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.750.000	4.766.000	4.996.753,75	4.500.000,00	4.750.000	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	-69,00	0	0	0
-734.539	-697.464	-595.017,16	-646.821,58	0	-373.539	-361.000
-10.000	-5.000	-125.014,51	-2.625,00	0	0	-10.000
-235.704	-268.176	-327.719,27	-244.028,66	0	-55.704	-180.000
-72.500	-54.500	-115.958,76	-66.716,91	0	0	-72.500
-15.800	-15.800	-10.990,00	-14.224,52	0	-15.800	0
-1.068.543	-1.040.940	-1.174.699,70	-974.485,67	0	-445.043	-623.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.807	-729.118	-746.396,75	-678.650,17	0	-643.553	-107.254
-399.015	-413.540	-402.836,59	-385.200,26	0	-322.515	-76.500
-494.082	-500.462	-597.756,60	-522.963,11	105.500	-423.282	-176.300
-300.494	-313.435	-277.769,01	-285.513,87	0	-198.994	-101.500
-564.572	-544.425	-488.276,10	-522.901,08	0	-555.572	-9.000
-105.547	-119.890	-93.225,57	-102.846,60	8.000	-106.047	-7.500
-130.334	-160.820	-167.944,79	-151.823,58	6.000	-121.834	-14.500
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.746.851	-2.783.690	-2.774.205,41	-2.651.698,67	119.500	-2.371.797	-494.554

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80.781,25	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	-80.781,25	0,00	0	0	0

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
1.000	-32.000	-21.873,52	-6.351,48	55.000	0	-54.000
-5.000	-19.000	-23.745,92	11.130,81	60.000	0	-65.000
0	0	-41.235,70	-21.620,50	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
-4.000	-51.000	-86.855,14	-16.841,17	115.000	0	-119.000

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
-328.944	-328.160	-294.956,62	-278.624,68	0	-177.444	-151.500
-174.944	-230.945	-217.284,18	-207.073,27	0	-77.444	-97.500
-79.720	-102.500	-72.836,24	-77.463,75	0	-18.000	-61.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.963	-50.630	-42.540,84	-38.315,80	0	-36.963	-7.000
-38.963	-37.630	-35.200,18	-34.453,72	0	-36.963	-2.000
-73.926	-71.260	-70.400,10	-69.249,34	0	-73.926	0
-31.000	-31.000	-72.141,00	9.652,42	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.246	0	-73.908,08	-94.031,32	0	0	-91.246
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.706	-852.125	-879.267,24	-789.559,46	0	-420.740	-441.966

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.l (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
-68.400	-102.000	-123.502,21	-125.114,40	0	0	-68.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-171,82	-94,58	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	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
-67.900	-101.500	-123.674,03	-125.208,98	500	0	-68.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-79.786,88	-447.585,00	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	-2.454.595,03	-1.096.925,19	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	2.470.000	1.490.000	1.490.000,04	1.946.000,04	2.470.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	660.477,50	0,00	0	0	0
I alt	2.470.000	1.490.000	-383.904,37	401.489,85	2.470.000	0	0