

# ÅRSBUDGET 2019

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2019 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

Holbøl kirke en selvfølge!

I Holbøl sogn glæder vi os over, at kirken er selvfølge; -Vi er en naturlig del af lokalsamfundet, en vigtig medspiller og medvirkende i mange af byens traditioner og tiltag.

Holbøl er en by i udvikling, hvor der, byens størrelse til trods, er et rigt foreningsliv med mange tilbud og aktiviteter rettet mod forskellige interesser og aldersgrupper. Ud over at kirken, i et meningsfyldt omfang, skal være deltagende i de ting som sker, og det som optager folk i byen, ser vi det -midt i al udviklingen og alle aktiviteterne - som vores opgave/mulighed at etablere modstykket. Vi ønsker, at livet i og omkring kirken skal være byens frirum. Her skal der være rum og plads både til forkyndelse, til stilhed, eftertanke, men også til bare at være og til at drikke "planløs kaffe", samt drøfte det som optager og fylder i den enkeltes liv.

Gudstjenestelivet: I Holbøl har vi en del faste kirkegængere, som det er af afgørende betydning at vi fastholder. Vi arbejder med forskellige små tiltag, som har til hensigt at inddrage menigheden i gudstjenesten, ligesom vi i et fast interval vil byde på kirkekaffe i våbenhuset.

Yderligere har vi en række "særlige gudstjenester" rettet mod forskellige segmenter. Desuden afholdes forskellige sammenhængende aften/tema gudstjenester med mulighed for en efterfølgende snak og en forfriskning i våbenhuset.

Grupper i menigheden: Igennem de senere år, har vi haft fokus rettet mod byens børn, de unge og børnefamilierne. Vi har fået skabt gode og solide traditioner for børnefamilierne og har et særdeles godt samarbejde med byens skole og børnehave og sidste efterår startede vi sammen byens dagplejere "kravle/sansekirke" for de 0-3årige.

Fremadrettet skal blikket vendes mod den ældre befolkningsgruppe, idet vi netop her ser, at der er et behov, særligt blandt dem som ikke kan eller ønsker at deltage i byens mange tilbud om fysisk aktivitet eller som er involverede i og omkring skolen. Vi har allerede med stor succes fået etableret strikkecaféen, som på ganske kort tid har udviklet sig til at handle om meget andet end fremstilling af dåbsklude. Bl.a. er der damer som gerne vil deltage i pyntningen af kirken og være os behjælpelige med andre små praktiske opgaver. På samme måde håber vi at kunne skabe andre fællesskaber, som er værdifulde både for den enkelte og for kirkelivet som helhed.

Ved ansættelsen af vores sognepræst vægtede vi en ansøger, med lyst til at arbejde med "diakoni i et landsogn", og vi håber således, at vi i 2019 kan omsætte nogle af vores øvrige ideer om tiltag rettet mod det beskrevne segment.

I kirken har vi mange aktiviteter som retter sig mod den brede del af menigheden; ud over de forskellige gudstjenesterne er der f.eks. menighedsudflugt, "åben salmebog", kirkekoncerter og foredragsaftener som afholdes på Holbøl Landbohjem, men som starter med en kort andagt i kirken.

Samarbejdspartnere: Holbøl menighedsråd samarbejder til dels med team-øst sognene og i særdeleshed med Bov sogn. Vi ønsker fremadrettet at styrke og bevare samarbejdet med Bov sogn både omkring højtiderne, men også i forhold til øvrige arrangementer, annoncering, erfaringsudveksling mv.

De ydre områder af sognet: Kirkelivet er i høj grad centreret om byen Holbøl, hvor også de fleste af vore kirkegængere bor. Fremadrettet ønsker vi fortsat at have fokus på at udnytte de muligheder, som ligger i lokalområdet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.294.926      | 1.294.926      | 1.194.926,04     | 1.194.926,04     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.294.926     | -1.294.926     | -1.281.730,89    | -1.427.121,50    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -208.500       | -207.500       | -222.024,81      | -231.869,94      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 6.000          | 3.000          | 7.194,60         | 9.185,94         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -74.500        | -74.500        | -61.773,14       | -71.891,16       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -140.000       | -136.000       | -167.446,27      | -169.164,72      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -574.200       | -563.000       | -584.593,84      | -540.770,82      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -436.000       | -436.000       | -425.366,76      | -419.947,45      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -138.200       | -127.000       | -159.227,08      | -120.823,37      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -390.326       | -417.526       | -261.680,12      | -451.635,45      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 245.000        | 227.000        | 393.541,78       | 269.933,56       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -462.600       | -462.700       | -483.168,83      | -473.582,36      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -172.726       | -181.826       | -172.053,07      | -247.986,65      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 13.000         | 31.000         | -13.323,46       | -22.979,83       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 157.000        | 179.000        | 84.928,59        | 138.165,39       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -12.000        | -12.000        | -30.886,35       | -30.601,93       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -132.000       | -136.000       | -67.365,70       | -130.543,29      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -160.900       | -159.900       | -213.619,18      | -210.049,43      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -56.900        | -56.900        | -59.148,01       | -55.390,76       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -104.000       | -103.000       | -154.471,17      | -154.658,67      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 26.000         | 22.000         | 13.510,52        | 30.183,97        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -86.804,85       | -232.195,46      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |   |   |             |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |   |   |             |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0 | 0,00        | 186,20     | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | -579.158,03 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | -579.158,03 | -19.813,80 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -665.962,88 | -252.009   | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0 | 0 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0 |             |            | 0 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.294.926      | 1.294.926      | 1.194.926,04     | 1.194.926,04     | 1.294.926               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.294.926      | 1.294.926      | 1.194.926,04     | 1.194.926,04     | 1.294.926               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -173.500       | -172.500       | -166.671,56      | -199.638,43      | 6.000                   | -59.500          | -120.000                 |
| -20.000        | -20.000        | -13.819,61       | -21.453,26       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -15.000        | -41.533,64       | -10.778,25       | 0                       | -15.000          | 0                        |
| -208.500       | -207.500       | -222.024,81      | -231.869,94      | 6.000                   | -74.500          | -140.000                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -15.168,15       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -412.500       | -407.500       | -398.605,15      | -394.051,60      | 0                       | -366.500         | -46.000                  |
| -23.000        | -22.000        | -36.166,49       | -20.056,54       | 0                       | 0                | -23.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | -30.000        | -39.806,36       | -35.470,69       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -54.500        | -54.500        | -51.968,77       | -42.404,05       | 0                       | -54.500          | 0                        |
| -48.000        | -48.000        | -41.678,92       | -47.587,94       | 0                       | -15.000          | -33.000                  |
| -1.200         | -1.000         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -574.200       | -563.000       | -584.593,84      | -540.770,82      | 0                       | -436.000         | -138.200                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -340.576       | -377.726       | -198.374,56      | -260.515,53      | 245.000                 | -432.850         | -152.726                 |
| -49.750        | -39.800        | -63.305,56       | -191.119,92      | 0                       | -29.750          | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -390.326       | -417.526       | -261.680,12      | -451.635,45      | 245.000                 | -462.600         | -172.726                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -51.000        | -55.000        | -78.016,33       | -101.237,84      | 88.000                  | -12.000          | -127.000                 |
| 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                        |
| 64.000         | 86.000         | 64.692,87        | 78.258,01        | 69.000                  | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 13.000         | 31.000         | -13.323,46       | -22.979,83       | 157.000                 | -12.000          | -132.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -55.000        | -38.000        | -75.091,76       | -42.612,87       | 0                       | 0                | -55.000                  |
| -43.000        | -43.000        | -30.806,84       | -56.159,96       | 0                       | -16.000          | -27.000                  |
| -13.000        | -13.000        | -49.357,70       | -41.021,27       | 0                       | 0                | -13.000                  |
| -6.500         | -6.500         | 0,00             | -3.489,00        | 0                       | -3.500           | -3.000                   |
| -37.400        | -37.400        | -37.637,68       | -38.043,25       | 0                       | -37.400          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.000         | -6.000         | -6.885,00        | -10.702,00       | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.860,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -16.000        | -13.840,20       | -16.161,08       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -160.900       | -159.900       | -213.619,18      | -210.049,43      | 0                       | -56.900          | -104.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -19,30           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 68,02            | 1.014,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 26.000         | 22.000         | 13.093,20        | 34.915,18        | 26.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 368,60           | -5.745,21        | 0                       | 0                | 0                        |
| 26.000         | 22.000         | 13.510,52        | 30.183,97        | 26.000                  | 0                | 0                        |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -579.158,03      | -20.000,00       | 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             | 186,20           | 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              | -579.158,03      | -19.813,80       | 0                       | 0                | 0                        |

### **Manglende godkendelse af endeligt budget 2019**

Da der på nuværende tidspunkt d. 14.09.2018 ikke er et menighedsråd i Holbøl Sogn, kan det endelige budget 2019 ikke godkendes.

Det foreløbige budget 2019 er dog godkendt. Der er ikke sket nogen ændringer fra det foreløbige budget til det endelige.

Nicky Brøchner Høj