

ÅRSBUDGET 2020

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

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

Der er fortsat fokus på kirkegårdens udviklingsplan (tidligere godkendt), og budgettet indeholder de forventede omkostninger til at foretage de i udviklingsplanen beskrevne ændringer.

Menighedsrådet prioriterer anlæggelse af pigsten eller anden godkendt belægning omkring kirkeskib og kor og hovedindgang med en ca. anlægspris på kr. 60.000,-

Provstesyn har peget på ekstra grundig kalkning med algefjernerbehandling af kirkens udvendige mure til ca. kr. 40.000,-

Grundet nødvendigt større maskinkøb i 2019 er nogle prioriterede arbejder udsat til 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets flerårsplan for større indsatsområder lyder således - uprioriteret og ajourføring/vurdering årligt:

- gulvbehandling af konfirmandstue
- køler til kapel
- nedbrydning / nedtagning / fjernelse af grønt træskur (tidligere depot for kirkegårdsmateriel)
- kalkning af kirke med grundbehandling
- nødvendig ændring af P-plads efter nybyggeri af værksted / redskabshus
- pigsten / slotsmel langs kirkemure og på indgang mod vest

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	782.850	749.650	842.649,96	844.713,00
Driftsudgifter i alt	-811.400	-834.650	-691.715,21	-944.801,95
2 Kirkebygning og sognegård	-213.000	-263.000	-204.881,09	-176.065,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.800	-43.800	-44.450,23	-60.125,59
2 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-219.200	-160.430,86	-115.939,68
3 Kirkelige aktiviteter	-359.500	-359.500	-301.860,72	-368.025,65
3 Indtægter	4.000	4.000	544,00	1.050,00
3 Udgifter, løn	-259.050	-259.050	-235.908,07	-270.089,63
3 Udgifter, øvrige drift	-104.450	-104.450	-66.496,65	-98.986,02
4 Kirkegård	-270.000	-270.000	-314.575,16	-416.181,36
4 Indtægter	186.759	186.759	197.796,20	166.988,33
4 Udgifter, løn	-348.200	-348.200	-322.138,05	-387.659,56
4 Udgifter, øvrige drift	-108.559	-108.559	-190.233,31	-195.510,13
5 Præstebolig mv.	152.000	152.000	178.696,03	145.578,52
5 Indtægter	247.000	247.000	247.220,00	272.585,07
5 Udgifter, løn	-10.950	-10.950	-11.404,53	-20.471,85
5 Udgifter, øvrige drift	-84.050	-84.050	-57.119,44	-106.534,70
6 Administration og fællesudgifter	-120.900	-107.000	-59.738,03	-125.239,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	433,58	-2.955,35
6 Udgifter, øvrige drift	-120.900	-107.000	-60.171,61	-122.284,57
7 Finansielle poster	0	12.850	10.643,76	-4.868,27
A Resultat af drift	-28.550	-85.000	150.934,75	-100.088,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-28.550	-85.000		

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))	0	0	60.300,00	60.000,00
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	60.300,00	60.000,00
C Årets resultat	-28.550	-85.000	211.234,75	-40.089
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, øvrig drift
782.850	749.650	842.649,96	844.713,00	782.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
782.850	749.650	842.649,96	844.713,00	782.850	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, øvrig drift
0	0	-2.942,40	0,00	0	0	0
-196.000	-196.000	-136.887,34	-142.457,15	0	-43.800	-152.200
-17.000	-67.000	-63.004,85	-33.608,12	0	0	-17.000
0	0	-2.046,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.000	-263.000	-204.881,09	-176.065,27	0	-43.800	-169.200

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 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
-253.000	-253.000	-232.156,62	-262.171,08	0	-231.050	-21.950
-23.000	-23.000	-29.728,29	-15.378,25	0	0	-23.000
-27.000	-27.000	-5.187,60	-19.163,80	1.000	0	-28.000
-21.000	-21.000	-13.388,62	-55.543,97	0	0	-21.000
0	0	0,00	-112,98	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-3.600,00	3.000	-22.000	-6.000
-10.000	-10.000	-20.199,59	-11.555,57	0	-6.000	-4.000
-500	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-500
-359.500	-359.500	-301.860,72	-368.025,65	4.000	-259.050	-104.450

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, øvrig drift
-260.000	-260.000	-303.209,84	-411.614,00	177.709	-329.150	-108.559
-10.000	-10.000	-11.365,32	-4.567,36	9.050	-19.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-270.000	-314.575,16	-416.181,36	186.759	-348.200	-108.559

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
-14.000	-14.000	7.111,70	-30.471,52	54.000	-10.950	-57.050
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
166.000	166.000	171.584,33	176.050,04	193.000	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
152.000	152.000	178.696,03	145.578,52	247.000	-10.950	-84.050

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
-24.000	-24.000	-6.099,24	-36.017,12	0	0	-24.000
-47.000	-47.000	-38.462,26	-50.971,16	0	0	-47.000
-10.000	-10.000	-8.550,27	-24.894,71	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.400,22	-2.994,93	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	3.125,00	0,00	0	0	-14.000
-12.000	0	0,00	-1.200,00	0	0	-12.000
-8.900	-7.000	-6.351,04	-9.162,00	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.900	-107.000	-59.738,03	-125.239,92	0	0	-120.900

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
0	0	0,00	-5.062,50	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	12.850	10.643,76	6.386,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.192,03	0	0	0
0	12.850	10.643,76	-4.868,27	0	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 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	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	60.300,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60.300,00	60.000,00	0	0	0