

ÅRSBUDGET 2019

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

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

Vi vil lægge op til at den linje vi hidtil har fulgt, fortsættes i det vi fortsat ønsker at menigheden i Dybbøl sogn får et bredt tilbud med hensyn til forskellige gudstjenester og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen.

Vore bygninger, kirken, kirkeladen, kapel, præsteboligen, forpagterejendommen, samt magasiner og værksteder forbedres og vedligeholdes således at personalet er glad for deres arbejdsplads, og de fungerer optimal og fremstår præsentable.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De enkelte udvalg har ud fra de givne økonomiske forudsætninger gennemgået deres område og deres forslag til vedligeholdelse og forbedringer er relevante, således at Dybbøl kirke ser præsentabel ud samtidig med at vi bestræber os på at Arbejdspladsen Dybbøl Kirke, er en god arbejdsplads for alle ansatte.

Grundet præstens afgang søger vi om et beløb til renovering til klargøring af præstegården, så den er klar til at modtage den nye præstefamilie. Vi har anslået et beløb på kr. 100.000,- til gennemførsel af renoveringen

Kirkegårdens maskinpark er nedslidt og køb af nye maskiner, Løvsuger, Minilæsser m. pælebor og Græsklipper med kost står på listen.

Endvidere er bemærkningerne i provstesyns rapporten taget til efterretning.

Optimering af varmestyring i kirken m.m. har stadig en høj prioritet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl Menighedsråd har ikke supplerende forklaringer til ovenstående.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.109.745	2.931.282	2.822.859,00	2.772.232,00			
Driftsudgifter i alt	-3.109.200	-2.930.800	-2.829.472,69	-2.773.203,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-660.000	-641.000	-750.282,93	-649.684,00			
2 Indtægter	0	0	4.000,00	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-168.000	-166.000	-166.455,99	-154.340,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.000	-475.000	-587.826,94	-498.343,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.303.500	-1.256.400	-1.169.584,09	-1.177.186,96			
3 Indtægter	0	0	51.646,91	42.296,49			
3 Udgifter, løn	-1.045.300	-993.200	-992.974,32	-983.846,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.200	-263.200	-228.256,68	-235.636,55			
4 Kirkegård	-567.200	-559.900	-471.002,13	-487.397,72			
4 Indtægter	250.000	240.000	272.570,85	284.995,48			
4 Udgifter, løn	-516.200	-508.900	-478.148,43	-521.448,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-291.000	-265.424,55	-250.944,58			
5 Præstebolig mv.	-15.000	99.000	74.886,76	82.774,29			
5 Indtægter	284.000	278.000	272.245,73	273.735,34			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-179.000	-197.358,97	-190.961,05			
6 Administration og fællesudgifter	-569.500	-578.500	-515.423,97	-554.432,73			
6 Indtægter	0	0	273,02	0,00			
6 Udgifter, løn	-202.500	-201.000	-184.433,00	-178.062,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.000	-377.500	-331.263,99	-376.370,29			
7 Finansielle poster	6.000	6.000	1.933,67	12.723,31			
A Resultat af drift	545	482	-6.613,69	-971,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	545	482					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	35,44	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	109.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.376,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.823,05	-14.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-25.164,11	-14.000,00	0	0	0
C Årets resultat	545	482	-31.777,80	-14.972	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.109.745	2.931.282	2.822.859,00	2.772.232,00	3.109.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.109.745	2.931.282	2.822.859,00	2.772.232,00	3.109.745	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.000	-318.000	-282.862,86	-309.858,83	0	0	-315.000
-25.000	-25.000	-17.130,72	-9.792,62	0	0	-25.000
-298.200	-276.400	-428.490,80	-306.313,60	0	-151.200	-147.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-21.600	-21.798,55	-23.718,95	0	-16.800	-5.000
-660.000	-641.000	-750.282,93	-649.684,00	0	-168.000	-492.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.500	-56.000	-46.710,03	-57.857,79	0	-56.500	0
-863.840	-806.900	-785.717,95	-804.402,85	0	-753.840	-110.000
-45.000	-65.000	-35.575,00	-45.189,75	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-67.000	-67.200,00	-64.560,00	0	0	-67.000
-187.460	-172.800	-175.116,00	-166.767,22	0	-176.460	-11.000
-40.000	-40.000	-14.336,86	-9.746,49	0	-26.000	-14.000
-42.500	-47.500	-43.728,25	-28.662,86	0	-32.500	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.303.500	-1.256.400	-1.169.584,09	-1.177.186,96	0	-1.045.300	-258.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-562.200	-554.900	-466.688,84	-483.705,22	250.000	-516.200	-296.000
-5.000	-5.000	-4.313,29	-3.692,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.200	-559.900	-471.002,13	-487.397,72	250.000	-516.200	-301.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-14.000	-9.599,75	-27.424,38	102.000	0	-236.000
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
114.000	114.000	132.567,00	115.301,97	134.000	0	-20.000
5.000	-1.000	-48.080,49	-5.103,30	48.000	0	-43.000
-15.000	99.000	74.886,76	82.774,29	284.000	0	-299.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.000	-168.500	-93.155,98	-162.742,46	0	0	-168.000
-168.000	-153.000	-112.196,77	-107.551,90	0	-56.000	-112.000
-86.000	-51.000	-92.338,31	-45.744,10	0	-14.000	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-90.000	-103.616,95	-122.577,99	0	-76.000	-15.000
-28.250	-28.000	-34.183,05	-33.409,92	0	-28.250	0
-28.250	-28.000	-30.591,35	-24.447,52	0	-28.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-49.341,56	-57.958,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.500	-578.500	-515.423,97	-554.432,73	0	-202.500	-367.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
1.000	1.000	1.250,58	2.354,74	1.000	0	0
5.000	5.000	2.799,78	7.466,10	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.116,69	2.902,47	0	0	0
6.000	6.000	1.933,67	12.723,31	6.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-106.376,50	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	-27.823,05	-14.000,00	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	109.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.164,11	-14.000,00	0	0	0