

ÅRSBUDGET 2020

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

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

Kegnæs Menighedsråd ønsker at fortsætte det aktivitetsniveau, som man har haft indtil nu, gældende for både sogne-eftermiddage, gudstjenester og kirkekoncerter. Derudover ønsker Menighedsrådet, at investere i et andet og bedre orgel, men det bliver tidligst et projekt i 2021, da man pt er igang med at undersøge forskellige muligheder. Man har kontakt til en sagkyndig fra Stiftet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da graveren ved Kegnæs Kirke yder en stor indsats i forbindelse med diverse vedligeholdelsesarbejde, betyder det, at man kan holde udgifterne til disse nede.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	553.267	909.330	1.021.756,04	859.176,00
Driftsudgifter i alt	-802.586	-903.542	-956.722,36	-853.651,61
2 Kirkebygning og sognegård	-130.706	-159.036	-173.502,37	-132.904,77
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00
2 Udgifter, løn	-52.556	-51.636	-53.659,15	-50.201,80
2 Udgifter, øvrige drift	-78.150	-107.400	-119.843,22	-83.102,97
3 Kirkelige aktiviteter	-254.392	-247.102	-223.174,27	-197.114,04
3 Indtægter	2.000	0	8.628,75	2.727,80
3 Udgifter, løn	-205.542	-200.802	-203.228,21	-176.266,13
3 Udgifter, øvrige drift	-50.850	-46.300	-28.574,81	-23.575,71
4 Kirkegård	-236.862	-292.453	-334.392,88	-189.384,82
4 Indtægter	117.000	93.000	102.018,00	95.219,74
4 Udgifter, løn	-198.962	-187.122	-179.629,12	-147.881,81
4 Udgifter, øvrige drift	-154.900	-198.331	-256.781,76	-136.722,75
5 Præstebolig mv.	-10.105	-17.705	-60.763,05	-118.877,09
5 Indtægter	148.435	149.435	151.558,80	156.889,97
5 Udgifter, løn	-37.540	-34.740	-33.273,31	-27.330,03
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-132.400	-179.048,54	-248.437,03
6 Administration og fællesudgifter	-157.878	-169.600	-138.669,11	-164.418,27
6 Indtægter	0	0	0,00	-4.621,72
6 Udgifter, løn	-15.600	-29.000	-29.181,80	-27.077,80
6 Udgifter, øvrige drift	-142.278	-140.600	-109.487,31	-132.718,75
7 Finansielle poster	-12.643	-17.646	-26.220,68	-50.952,62
A Resultat af drift	-249.319	5.788	65.033,68	5.524,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	249.319	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	5.788		

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))	233.333	303.333	303.334,00	303.334,00
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	233.333	303.333	303.334,00	303.334,00
C Årets resultat	-15.986	309.121	368.367,68	308.858
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	303.333		
+ 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	233.333	303.333		
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)	-233.333	-303.333		
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
553.267	909.330	909.256,04	859.176,00	553.267	0	0
0	0	112.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553.267	909.330	1.021.756,04	859.176,00	553.267	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	-3.750	-3.096,50	0,00	0	0	0
-87.436	-105.766	-123.271,44	-86.493,44	0	-33.786	-53.650
-7.500	-10.000	-9.663,19	-6.941,25	0	0	-7.500
-35.770	-39.520	-33.491,24	-27.530,08	0	-18.770	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.980,00	-11.940,00	0	0	0
-130.706	-159.036	-173.502,37	-132.904,77	0	-52.556	-78.150

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.592	-214.252	-217.087,25	-181.271,78	0	-194.542	-35.050
-4.300	-2.100	0,00	-3.664,88	2.000	0	-6.300
-4.000	-4.000	0,00	-2.695,63	0	0	-4.000
-500	-3.500	-353,00	-228,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-10.650	-4.474,55	-4.665,45	0	-3.000	-2.500
-10.500	-12.600	-1.259,47	-4.588,30	0	-8.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.392	-247.102	-223.174,27	-197.114,04	2.000	-205.542	-50.850

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
-234.362	-288.453	-333.067,88	-187.934,82	117.000	-198.962	-152.400
-2.500	-4.000	-1.325,00	-1.450,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.862	-292.453	-334.392,88	-189.384,82	117.000	-198.962	-154.900

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
-72.540	-75.640	-121.518,13	-182.594,97	80.000	-37.540	-115.000
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
62.435	58.435	71.316,83	63.372,78	68.435	0	-6.000
0	-500	-10.561,75	345,10	0	0	0
-10.105	-17.705	-60.763,05	-118.877,09	148.435	-37.540	-121.000

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
-24.000	-32.100	-28.268,02	-34.066,42	0	0	-24.000
-52.750	-53.500	-45.232,70	-42.906,03	0	-12.600	-40.150
-6.200	-10.500	-7.436,30	-7.886,07	0	0	-6.200
-4.000	-5.500	-906,00	-8.169,08	0	-3.000	-1.000
-54.300	-60.500	-51.886,00	-58.291,38	0	0	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.500	0,00	-6.181,38	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-6.628	-1.000	-4.940,09	-6.917,91	0	0	-6.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.878	-169.600	-138.669,11	-164.418,27	0	-15.600	-142.278

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, øvrig drift
-13.739	-18.742	-27.485,53	-37.746,23	0	0	-13.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,55	-14,76	0	0	0
0	0	0,55	0,00	0	0	0
1.096	1.096	913,44	548,06	1.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	351,41	-13.739,69	0	0	0
-12.643	-17.646	-26.220,68	-50.952,62	1.096	0	-13.739

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	0,00	0,00	0	0	0
233.333	303.333	303.334,00	303.334,00	233.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233.333	303.333	303.334,00	303.334,00	233.333	0	0