

ÅRSBUDGET 2020

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

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

Ullerup Sogn har fokus på at have en aktiv kirke. Kirkerummet skal bruges, hvilket har medført øget koncertaktivitet. Det er planlagt en række koncerter i 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er p.t. igang med at få godkendt en ny helhedsplan for kirkegården, der skal fremtidssikre kirkegården ud fra forventninger til fremtidige begravelser, bisættelser m.v. Den ny helhedsplan forventes godkendt i 2019/2020 og vil kunne medføre omkostninger til tilpasning af kirkegården fremadrettet. I førsteomgang på den nordvendte kirkegård. Dette vil medføre anlægsbehov i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgettet med en reduktion af det årlige ligningsbeløb til vores drift. Vi har forsøgt at tilpasse omkostningerne i relation hertil, men følsomheden og risikoen og budgetoverskridelse er højere end tidligere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.236.452	1.537.188	1.521.969,00	1.709.156,00
Driftsudgifter i alt	-1.412.213	-1.470.154	-1.378.070,34	-1.757.414,99
2 Kirkebygning og sognegård	-103.400	-125.300	-186.994,10	-114.080,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-2.900	-2.800	-9.494,53	-23.625,68
2 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-122.500	-177.499,57	-90.455,16
3 Kirkelige aktiviteter	-550.900	-650.874	-457.272,61	-550.288,61
3 Indtægter	26.000	41.000	1.921,00	2.810,00
3 Udgifter, løn	-428.100	-522.124	-291.393,02	-428.407,67
3 Udgifter, øvrige drift	-148.800	-169.750	-167.800,59	-124.690,94
4 Kirkegård	-489.861	-463.339	-471.466,90	-826.205,20
4 Indtægter	332.489	359.036	327.327,09	274.997,95
4 Udgifter, løn	-681.500	-663.035	-647.238,53	-960.839,57
4 Udgifter, øvrige drift	-140.850	-159.340	-151.555,46	-140.363,58
5 Præstebolig mv.	-73.400	-65.926	-101.679,73	-77.931,05
5 Indtægter	81.400	83.274	83.389,80	82.833,40
5 Udgifter, løn	-23.600	-22.000	-7.846,88	-6.686,69
5 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-127.200	-177.222,65	-154.077,76
6 Administration og fællesudgifter	-209.537	-179.600	-177.086,30	-196.862,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.200	-22.200	-22.324,77	-20.605,75
6 Udgifter, øvrige drift	-186.337	-157.400	-154.761,53	-176.257,05
7 Finansielle poster	14.885	14.885	16.429,30	7.953,51
A Resultat af drift	-175.761	67.034	143.898,66	-48.258,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.239	67.034		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	96.250	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-22.377,44	-35.945,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	-96.250	-7.262,25	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-29.639,69	-35.945,96
C Årets resultat	-175.761	67.034	114.258,97	-84.205
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrige drift
1.236.452	1.537.188	1.521.969,00	1.418.056,00	1.236.452	0	0
0	0	0,00	291.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.236.452	1.537.188	1.521.969,00	1.709.156,00	1.236.452	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	0	-2.850,00	-2.750,00	0	0	0
-90.400	-111.300	-149.371,45	-80.660,39	0	-2.900	-87.500
-13.000	-14.000	-28.128,12	-12.184,29	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.486,16	0	0	0
0	0	-6.644,53	0,00	0	0	0
-103.400	-125.300	-186.994,10	-114.080,84	0	-2.900	-100.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.800	-440.496	-331.221,98	-421.778,53	1.000	-328.800	-52.000
-72.200	-122.578	-77.613,85	-89.592,14	0	-16.300	-55.900
0	0	-11.686,46	0,00	0	0	0
-27.250	-25.500	-26.448,20	-24.145,00	0	0	-27.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.400	-37.800	-6.190,32	-9.123,14	25.000	-60.000	-12.400
-24.250	-24.500	-4.111,80	-5.649,80	0	-23.000	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.900	-650.874	-457.272,61	-550.288,61	26.000	-428.100	-148.800

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
-484.661	-458.139	-467.541,90	-821.887,20	332.489	-681.500	-135.650
-5.200	-5.200	-3.925,00	-4.318,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.861	-463.339	-471.466,90	-826.205,20	332.489	-681.500	-140.850

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
-79.700	-72.226	-108.023,32	-84.312,77	74.400	-23.600	-130.500
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
6.300	6.300	6.343,59	6.381,72	7.000	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.400	-65.926	-101.679,73	-77.931,05	81.400	-23.600	-131.200

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
-31.500	-33.000	-39.410,21	-34.575,02	0	0	-31.500
-72.600	-70.000	-56.040,83	-75.078,19	0	-11.600	-61.000
-13.000	-14.600	-10.019,14	-13.889,95	0	-5.800	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.300	-60.000	-56.580,00	-52.942,00	0	-5.800	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-320,00	0	0	-2.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-19.137	0	-15.036,12	-20.057,64	0	0	-19.137
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.537	-179.600	-177.086,30	-196.862,80	0	-23.200	-186.337

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
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
14.885	14.885	12.404,08	7.442,44	14.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.025,22	511,07	0	0	0
14.885	14.885	16.429,30	7.953,51	14.885	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	-22.377,44	-35.945,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-96.250	-7.262,25	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	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	96.250	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.639,69	-35.945,96	0	0	0