

# ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

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

Almindeligt kirkeligt arbejde. Kulturel indsats, især musik.

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

Vedr. OK2018: der henvises til bilag 5.

Oktober 2018:

Ovennævnte er ikke bevilget. Der er i stedet brugt de af Provstiet/kirkeministeriet udmeldte fremskrivningsprocenter på 1% på løn og 1% på øvrige udgifter.

I forbindelse med budget 2018 blev de af Provstiets udmeldte procenter anvendt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ny sognegård - se bilag 6.

Støvske i kirken - se bilag 6

Batteritruck til kirkegården - se bilag 6

Oktober 2018:

Af ovennævnte er der alene bevilget kr. 185.000 til støvske i kirken.

Endvidere er der givet kr. 261.066 til afdrag på anlægslån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.256.017	6.351.157	5.875.955,00	6.007.997,00			
Driftsudgifter i alt	-6.256.017	-6.529.157	-5.902.794,88	-5.991.232,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.160.000	-1.343.000	-1.254.696,19	-1.179.282,62			
2 Indtægter	165.000	148.000	165.151,96	132.990,62			
2 Udgifter, løn	-744.000	-735.000	-706.394,66	-708.421,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-756.000	-713.453,49	-603.851,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.720.000	-1.710.000	-1.664.093,56	-1.742.882,14			
3 Indtægter	45.000	40.000	47.464,43	58.144,80			
3 Udgifter, løn	-1.255.000	-1.242.000	-1.293.888,70	-1.396.680,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-510.000	-508.000	-417.669,29	-404.346,35			
4 Kirkegård	-2.295.000	-2.277.000	-1.882.748,70	-1.946.750,63			
4 Indtægter	1.102.000	1.058.000	1.344.242,38	1.237.340,57			
4 Udgifter, løn	-2.637.000	-2.578.000	-2.497.488,60	-2.421.240,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-760.000	-757.000	-729.502,48	-762.850,59			
5 Præstebolig mv.	47.000	25.000	-69.787,12	-35.615,02			
5 Indtægter	240.000	209.000	142.593,10	206.444,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-184.000	-212.380,22	-242.059,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.071.017	-1.146.157	-1.034.262,58	-1.107.029,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-690.000	-683.000	-669.442,02	-653.737,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-381.017	-463.157	-364.820,56	-453.292,69			
7 Finansielle poster	-57.000	-78.000	2.793,27	20.327,21			
A Resultat af drift	0	-178.000	-26.839,88	16.764,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-78.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-60,24	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	446.066	130.500	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-185.000	0	-165.590,44	-300.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-27.379,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.611.063	-534.844,46	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	261.066	-2.480.563	-700.495,14	-27.379,25	0	0	0
C Årets resultat	261.066	-2.658.563	-727.335,02	-10.615	-163.753	-163.753	-163.753
E Heraf til balanceposter (=C-A)	261.066	-2.480.563			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.611.063			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	261.066	130.500			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)	-261.066	2.480.563			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
6.256.017	6.351.157	5.700.955,00	6.007.997,00	6.256.017	0	0
0	0	175.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.256.017	6.351.157	5.875.955,00	6.007.997,00	6.256.017	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	-30.000	-6.512,50	0,00	0	0	0
-653.000	-633.000	-672.846,70	-530.169,92	0	-371.000	-282.000
-14.000	-187.000	-77.514,81	-81.789,30	0	0	-14.000
-493.000	-493.000	-497.822,18	-567.323,40	165.000	-373.000	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.160.000	-1.343.000	-1.254.696,19	-1.179.282,62	165.000	-744.000	-581.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- 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
-161.000	-174.000	-213.676,71	-181.625,16	45.000	-176.000	-30.000
-81.000	-82.000	-73.333,09	-72.734,41	0	0	-81.000
-411.000	-407.000	-357.352,94	-483.483,29	0	-318.000	-93.000
-37.000	-27.000	-12.244,75	-29.398,80	0	0	-37.000
-197.000	-195.000	-199.212,60	-179.026,97	0	0	-197.000
-333.000	-330.000	-297.582,43	-312.415,82	0	-323.000	-10.000
-480.000	-475.000	-488.307,85	-458.900,25	0	-438.000	-42.000
-20.000	-20.000	-22.383,19	-25.297,44	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.720.000	-1.710.000	-1.664.093,56	-1.742.882,14	45.000	-1.255.000	-510.000

#### 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
-2.247.000	-2.230.000	-1.875.446,53	-1.945.297,47	1.102.000	-2.637.000	-712.000
-48.000	-47.000	-7.302,17	-1.453,16	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.295.000	-2.277.000	-1.882.748,70	-1.946.750,63	1.102.000	-2.637.000	-760.000

## 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
27.000	1.000	-76.949,43	-32.271,63	69.000	0	-42.000
15.000	15.000	-32.495,87	-75.699,98	62.000	0	-47.000
18.000	17.000	11.226,81	33.370,58	57.000	0	-39.000
-10.000	0	-1.499,47	-2.109,51	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-8.946,15	-2.035,51	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	4.000	38.876,99	43.131,03	52.000	0	-43.000
47.000	25.000	-69.787,12	-35.615,02	240.000	0	-193.000

### 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
-166.017	-111.157	-66.305,75	-139.518,57	0	0	-166.017
-248.000	-250.000	-205.356,95	-226.131,98	0	-61.000	-187.000
-28.000	-36.000	-42.419,46	-50.331,20	0	0	-28.000
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-436.000	-432.000	-431.791,17	-428.982,43	0	-436.000	0
-96.500	-95.500	-95.981,39	-72.051,79	0	-96.500	0
-96.500	-95.500	-95.981,52	-72.051,88	0	-96.500	0
0	0	-4.646,39	-8.456,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-114.000	-91.779,95	-109.505,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.071.017	-1.146.157	-1.034.262,58	-1.107.029,79	0	-690.000	-381.017

### 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
-57.000	-78.000	0,00	0,00	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261,84	0,00	0	0	0
0	0	245,74	655,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.809,37	19.671,95	0	0	0
-57.000	-78.000	2.793,27	20.327,21	0	0	-57.000

## 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, øvrige drift
-185.000	0	-165.590,44	-300.000,00	0	0	-185.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.379,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.611.063	-534.844,46	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	-60,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
446.066	130.500	0,00	300.000,00	446.066	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
261.066	-2.480.563	-700.495,14	-27.379,25	446.066	0	-185.000