

ÅRSBUDGET 2019

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

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

Afholde gudstjenester hver søndag, 5 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotkirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandhold og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.812.861	1.794.912	1.745.924,00	1.758.320,00			
Driftsudgifter i alt	-2.012.456	-1.791.430	-1.575.410,81	-1.641.740,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-334.540	-239.400	-198.666,00	-138.597,12			
2 Indtægter	0	0	244,40	463,60			
2 Udgifter, løn	-73.340	-71.200	-66.455,22	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-261.200	-168.200	-132.455,18	-139.060,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-760.264	-754.926	-615.937,69	-745.266,48			
3 Indtægter	0	0	8.080,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-623.093	-609.100	-512.201,40	-607.316,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.171	-145.826	-111.816,29	-137.949,95			
4 Kirkegård	-581.198	-547.379	-546.500,30	-532.411,52			
4 Indtægter	338.235	319.821	355.448,98	401.979,28			
4 Udgifter, løn	-633.962	-592.600	-573.720,61	-644.796,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.471	-274.600	-328.228,67	-289.594,70			
5 Præstebolig mv.	-146.237	-40.669	-20.244,47	-5.304,81			
5 Indtægter	97.209	92.531	97.208,75	91.397,50			
5 Udgifter, løn	-29.346	-25.100	-23.125,08	-7.752,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.100	-108.100	-94.328,14	-88.950,17			
6 Administration og fællesudgifter	-190.300	-206.125	-191.557,64	-224.258,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.500	-28.000	-31.904,00	-35.112,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.800	-178.125	-159.653,64	-189.145,78			
7 Finansielle poster	83	-2.931	-2.504,71	4.097,99			
A Resultat af drift	-199.595	3.482	170.513,19	116.579,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	405	3.482					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	600.000	243.624,02	201.695,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-600.000	-148.878,02	-61.821,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-89.237,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	94.746,00	50.636,05	0	0	0
C Årets resultat	-199.595	3.482	265.259,19	167.216	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, øvrige drift
1.812.861	1.794.912	1.658.174,00	1.758.320,00	1.812.861	0	0
0	0	87.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.812.861	1.794.912	1.745.924,00	1.758.320,00	1.812.861	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.540	-214.400	-182.934,34	-114.649,71	0	-73.340	-244.200
-17.000	-25.000	-15.731,66	-23.947,41	0	0	-17.000
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
-334.540	-239.400	-198.666,00	-138.597,12	0	-73.340	-261.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.020	-461.305	-316.188,34	-433.842,97	0	-394.115	-56.905
-24.041	-24.400	-24.195,91	-28.137,66	0	-15.841	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.545	-53.500	-49.480,09	-46.352,38	0	-13.500	-38.045
-111.334	-98.220	-111.670,35	-119.117,46	0	-97.114	-14.220
-91.616	-88.261	-81.852,02	-95.933,75	0	-79.355	-12.261
-30.708	-29.240	-32.550,98	-21.882,26	0	-23.168	-7.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.264	-754.926	-615.937,69	-745.266,48	0	-623.093	-137.171

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, øvrige drift
-550.289	-509.879	-517.721,30	-493.923,46	338.235	-618.553	-269.971
-30.909	-37.500	-28.779,00	-38.488,06	0	-15.409	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.198	-547.379	-546.500,30	-532.411,52	338.235	-633.962	-285.471

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.237	-40.669	-20.244,47	-5.304,81	97.209	-29.346	-214.100
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
-146.237	-40.669	-20.244,47	-5.304,81	97.209	-29.346	-214.100

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, øvrige drift
-29.100	-28.600	-21.772,29	-20.805,05	0	0	-29.100
-62.000	-62.400	-52.817,94	-82.855,17	0	-14.500	-47.500
-18.000	-17.000	-16.404,05	-27.065,07	0	-8.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.700	-70.660	-66.379,00	-58.657,88	0	-8.000	-67.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.500	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	-1.806,64	0	0	0
0	-20.965	-34.184,36	-33.068,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.300	-206.125	-191.557,64	-224.258,25	0	-30.500	-159.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	-1.292,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11.500,08	0	0	0
83	69	41,52	110,70	83	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-2.504,61	-6.220,41	0	0	0
83	-2.931	-2.504,71	4.097,99	83	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-600.000	-148.878,02	-61.821,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-89.237,50	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	600.000	0,00	126.695,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	243.624,02	75.000,00	0	0	0
I alt	0	0	94.746,00	50.636,05	0	0	0