

# ÅRSBUDGET 2019

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

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

--

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	909.330	909.256	859.176,00	924.896,00			
Driftsudgifter i alt	-903.542	-908.608	-853.651,61	-903.030,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.036	-175.200	-132.904,77	-177.354,83			
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.636	-65.200	-50.201,80	-77.306,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.400	-110.000	-83.102,97	-100.048,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-247.102	-246.550	-197.114,04	-254.950,37			
3 Indtægter	0	7.000	2.727,80	12.230,29			
3 Udgifter, løn	-200.802	-204.100	-176.266,13	-230.652,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.300	-49.450	-23.575,71	-36.527,70			
4 Kirkegård	-292.453	-239.797	-189.384,82	-254.444,96			
4 Indtægter	93.000	92.353	95.219,74	159.699,85			
4 Udgifter, løn	-187.122	-197.400	-147.881,81	-284.493,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.331	-134.750	-136.722,75	-129.651,48			
5 Præstebolig mv.	-17.705	-22.965	-118.877,09	-19.388,01			
5 Indtægter	149.435	153.935	156.889,97	156.505,01			
5 Udgifter, løn	-34.740	-37.900	-27.330,03	-42.989,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.400	-139.000	-248.437,03	-132.903,11			
6 Administration og fællesudgifter	-169.600	-194.588	-164.418,27	-138.855,22			
6 Indtægter	0	0	-4.621,72	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.000	-35.000	-27.077,80	-73.059,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-159.588	-132.718,75	-65.796,22			
7 Finansielle poster	-17.646	-29.508	-50.952,62	-58.037,03			
A Resultat af drift	5.788	648	5.524,39	21.865,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.788	648					

#### 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)	303.333	303.334	303.334,00	303.334,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	303.333	303.334	303.334,00	303.334,00	0	0	0
C Årets resultat	309.121	303.982	308.858,39	325.200	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	303.333	303.334			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	303.333	303.334			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)	-303.333	-303.334			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
909.330	909.256	859.176,00	924.896,00	909.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
909.330	909.256	859.176,00	924.896,00	909.330	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
-3.750	-750	0,00	0,00	0	-3.000	-750
-105.766	-105.900	-86.493,44	-104.818,77	0	-31.266	-74.500
-10.000	-10.000	-6.941,25	-17.414,35	0	0	-10.000
-39.520	-46.550	-27.530,08	-43.181,71	0	-17.370	-22.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-11.940,00	-11.940,00	0	0	0
-159.036	-175.200	-132.904,77	-177.354,83	0	-51.636	-107.400

#### 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	-378,19	0	0	0
-214.252	-212.200	-181.271,78	-233.800,34	0	-185.652	-28.600
-2.100	-2.700	-3.664,88	-3.322,31	0	0	-2.100
-4.000	-3.000	-2.695,63	0,00	0	0	-4.000
-3.500	-9.700	-228,00	-2.203,75	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.650	-8.750	-4.665,45	-3.704,36	0	-7.150	-3.500
-12.600	-10.200	-4.588,30	-11.541,42	0	-8.000	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.102	-246.550	-197.114,04	-254.950,37	0	-200.802	-46.300

#### 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
-288.453	-235.597	-187.934,82	-251.201,21	93.000	-187.122	-194.331
-4.000	-4.200	-1.450,00	-3.243,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.453	-239.797	-189.384,82	-254.444,96	93.000	-187.122	-198.331

## 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
-75.640	-72.400	-182.594,97	-57.269,39	83.000	-34.740	-123.900
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
58.435	54.435	63.372,78	37.881,38	66.435	0	-8.000
-500	-5.000	345,10	0,00	0	0	-500
-17.705	-22.965	-118.877,09	-19.388,01	149.435	-34.740	-132.400

### 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
-32.100	-18.000	-34.066,42	-14.087,34	0	0	-32.100
-53.500	-68.900	-42.906,03	-32.794,49	0	-14.000	-39.500
-10.500	-25.750	-7.886,07	-12.850,68	0	-6.000	-4.500
-5.500	-9.950	-8.169,08	-9.795,09	0	-3.000	-2.500
-60.500	-59.650	-58.291,38	-61.751,46	0	-6.000	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.500	-6.181,38	-108,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	-522,00	0	0	0
-1.000	-4.838	-6.917,91	-6.946,16	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.600	-194.588	-164.418,27	-138.855,22	0	-29.000	-140.600

### 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
-18.742	-30.921	-37.746,23	-49.523,58	0	0	-18.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,76	-33,25	0	0	0
0	500	0,00	110,16	0	0	0
1.096	913	548,06	1.461,52	1.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.739,69	-10.051,88	0	0	0
-17.646	-29.508	-50.952,62	-58.037,03	1.096	0	-18.742

## 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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	303.333	303.334	303.334,00	303.334,00	303.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	303.333	303.334	303.334,00	303.334,00	303.333	0	0