

# ÅRSBUDGET 2019

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

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

Sognegården er nu færdig og med nyt personale er vores mål at skabe flere arrangementer til gavn for sognets vækst og liv. Arrangementerne vil blive for alle aldre.

### 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	3.480.125	3.348.449	2.988.695,50	3.084.736,00			
Driftsudgifter i alt	-3.078.350	-3.481.884	-3.276.243,54	-2.872.001,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-326.493	-446.800	-390.846,92	-359.944,76			
2 Indtægter	3.500	3.500	8.211,38	4.058,16			
2 Udgifter, løn	-87.193	-84.800	-83.837,99	-65.715,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.800	-365.500	-315.220,31	-298.287,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.169.972	-1.412.200	-1.197.023,94	-1.209.151,98			
3 Indtægter	5.000	4.000	15.644,00	14.822,40			
3 Udgifter, løn	-956.872	-1.208.000	-1.047.317,59	-1.064.157,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.100	-208.200	-165.350,35	-159.817,15			
4 Kirkegård	-1.165.390	-1.156.066	-1.038.948,73	-945.563,34			
4 Indtægter	474.500	482.884	481.794,34	569.007,54			
4 Udgifter, løn	-1.298.263	-1.243.300	-1.247.747,95	-1.224.767,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-341.627	-395.650	-272.995,12	-289.803,81			
5 Præstebolig mv.	-18.158	-31.260	-152.108,11	-53.531,01			
5 Indtægter	84.031	80.640	28.272,92	69.848,04			
5 Udgifter, løn	-17.439	-17.000	-16.443,98	-32.857,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.750	-94.900	-163.937,05	-90.521,59			
6 Administration og fællesudgifter	-383.094	-440.675	-463.425,74	-303.666,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-167.644	-196.400	-190.163,53	-48.895,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.450	-244.275	-273.262,21	-254.770,58			
7 Finansielle poster	-15.243	5.117	-33.890,10	-144,47			
A Resultat af drift	401.775	-133.435	-287.548,04	212.734,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	401.775	-133.435					

#### 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)	391.818	391.818	518.630,50	3.181.998,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.789.781,81	-246.390,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-75.434,54	-429.562,26	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	391.818	391.818	-4.346.585,85	2.506.045,30	0	0	0
C Årets resultat	793.593	258.383	-4.634.133,89	2.718.780	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	391.818	391.818			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	391.818	391.818			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)	-391.818	-391.818			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.480.125	3.348.449	2.884.383,00	3.074.270,00	3.480.125	0	0
0	0	104.312,50	10.466,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.480.125	3.348.449	2.988.695,50	3.084.736,00	3.480.125	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.916	-371.400	-315.758,88	-318.894,29	3.500	-52.316	-205.100
-10.000	-10.000	-8.302,75	-7.680,01	0	0	-10.000
-62.577	-65.400	-66.785,29	-33.370,46	0	-34.877	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.493	-446.800	-390.846,92	-359.944,76	3.500	-87.193	-242.800

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.235	-1.063.000	-968.500,57	-993.190,19	5.000	-836.135	-51.100
-75.132	-91.400	-62.605,69	-26.255,37	0	-30.632	-44.500
-27.500	-31.000	-19.175,00	-11.373,55	0	-5.000	-22.500
-81.473	-83.300	-80.779,18	-78.289,58	0	-6.973	-74.500
-54.332	-111.000	-59.422,06	-77.705,64	0	-46.132	-8.200
-28.800	-17.500	-2.262,57	-9.068,92	0	-22.000	-6.800
-20.500	-15.000	-4.278,87	-13.268,73	0	-10.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.972	-1.412.200	-1.197.023,94	-1.209.151,98	5.000	-956.872	-218.100

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.105.373	-1.071.116	-986.705,76	-934.067,09	474.500	-1.252.246	-327.627
-60.017	-84.950	-52.242,97	-11.496,25	0	-46.017	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.390	-1.156.066	-1.038.948,73	-945.563,34	474.500	-1.298.263	-341.627

## 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
-18.158	-31.260	-152.108,11	-53.531,01	84.031	-17.439	-84.750
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
-18.158	-31.260	-152.108,11	-53.531,01	84.031	-17.439	-84.750

### 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
-45.500	-55.500	-59.163,09	-57.542,20	0	0	-45.500
-91.200	-92.200	-93.282,23	-86.410,48	0	-48.000	-43.200
-28.250	-21.500	-38.962,30	-21.616,72	0	0	-28.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-89.400	-83.359,00	-82.771,00	0	0	-95.500
-59.822	-74.200	-71.831,82	0,00	0	-59.822	0
-59.822	-74.200	-72.636,62	0,00	0	-59.822	0
-3.000	-3.000	-3.494,00	-5.050,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-880,83	0	0	0
0	-30.675	-40.696,68	-49.394,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.094	-440.675	-463.425,74	-303.666,11	0	-167.644	-215.450

### 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
-16.343	-29.828	-38.643,75	-52.732,96	0	0	-16.343
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-601,90	-32,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	37.945	20.002,43	60.711,40	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-14.646,88	-8.090,19	0	0	0
-15.243	5.117	-33.890,10	-144,47	1.100	0	-16.343

