

# ÅRSBUDGET 2019

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9000

CVR-nr. 59266217

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

Ingen supplerende forklaringer. Vi vil tilstræbe at holde et højt kirkeligt aktivitetsniveau, med supplerende musikarrangementer. Der kan komme nye tiltag som MR vil vurdere i samarbejde med præsten og igangsætte disse.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen umiddelbare ekstra forklaringer. For 2019 er driftsbudgettet lavet så indtægter og udgifter balancerer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.702.356	1.405.523	1.592.345,79	1.384.126,00			
Driftsudgifter i alt	-1.702.776	-1.408.823	-1.579.118,27	-1.473.077,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.595	-250.500	-388.088,73	-312.185,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.595	-38.000	-46.888,91	-37.901,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-212.500	-341.199,82	-274.283,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-813.070	-532.450	-382.301,70	-416.333,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-735.470	-428.500	-332.173,92	-353.812,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-103.950	-50.127,78	-62.920,65			
4 Kirkegård	-455.468	-445.677	-634.004,39	-464.766,49			
4 Indtægter	116.183	104.123	91.602,65	120.456,36			
4 Udgifter, løn	-389.340	-399.000	-406.285,74	-430.204,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.311	-150.800	-319.321,30	-155.018,52			
5 Præstebolig mv.	-15.595	-22.850	-11.221,88	-54.717,49			
5 Indtægter	128.000	125.300	122.093,38	122.808,09			
5 Udgifter, løn	-21.195	-19.000	-18.861,26	-18.950,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.400	-129.150	-114.454,00	-158.574,99			
6 Administration og fællesudgifter	-160.500	-162.400	-158.212,57	-229.578,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	900,00			
6 Udgifter, løn	-29.000	-28.000	-28.156,01	-34.199,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-134.400	-130.056,56	-196.278,97			
7 Finansielle poster	7.452	5.054	-5.289,00	4.504,44			
A Resultat af drift	-420	-3.300	13.227,52	-88.951,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	3.300					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-420	0					

#### 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)	100.000	100.000	805.000,00	525.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-909.180,05	-11.011,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-19.549,43	-176.046,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	-123.729,48	337.941,87	0	0	0
C Årets resultat	99.580	96.700	-110.501,96	248.991	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			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
1.702.356	1.405.523	1.318.860,00	1.384.126,00	1.702.356	0	0
0	0	273.485,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.702.356	1.405.523	1.592.345,79	1.384.126,00	1.702.356	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
-21.195	-19.000	-18.925,90	-38.126,93	0	-21.195	0
-163.000	-165.000	-117.013,54	-193.667,44	0	-15.000	-148.000
-11.000	-8.000	-190.036,15	-4.765,09	0	0	-11.000
-38.500	-55.000	-52.179,39	-75.625,88	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.900	-3.500	-9.933,75	0,00	0	-28.400	-3.500
-265.595	-250.500	-388.088,73	-312.185,34	0	-64.595	-201.000

#### 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
-286.000	-1.000	0,00	0,00	0	-285.000	-1.000
-420.716	-416.750	-318.892,10	-356.302,78	0	-375.416	-45.300
-26.000	-23.000	-12.169,59	-17.660,77	0	-3.000	-23.000
-7.300	-2.000	-10.701,03	-225,00	0	-5.000	-2.300
-6.500	-22.500	-7.215,00	-6.963,00	0	-6.000	-500
-49.754	-50.700	-32.229,18	-23.416,37	0	-48.554	-1.200
-10.500	-10.500	-800,00	-3.480,86	0	-10.000	-500
-6.300	-6.000	-294,80	-8.284,83	0	-2.500	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.070	-532.450	-382.301,70	-416.333,61	0	-735.470	-77.600

#### 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
-421.973	-412.377	-602.882,01	-457.266,49	116.183	-360.645	-177.511
-33.495	-33.300	-31.122,38	-7.500,00	0	-28.695	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.468	-445.677	-634.004,39	-464.766,49	116.183	-389.340	-182.311

## 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
-21.395	-19.200	-18.926,04	-19.063,11	0	-21.195	-200
-27.000	-29.450	-56.833,88	-73.204,68	87.000	0	-114.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.800	25.800	64.538,04	37.550,30	41.000	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.595	-22.850	-11.221,88	-54.717,49	128.000	-21.195	-122.400

### 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
-36.300	-34.100	-29.944,37	-37.354,90	0	0	-36.300
-70.200	-58.500	-56.669,60	-63.978,47	0	-29.000	-41.200
-8.500	-5.300	-22.428,09	-38.012,67	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-53.000	-47.492,42	-49.405,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-560,00	-400,00	0	0	-500
0	0	13.403,79	-23.403,79	0	0	0
0	-11.000	-14.521,88	-17.024,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.500	-162.400	-158.212,57	-229.578,87	0	-29.000	-131.500

### 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
-1.313	-3.500	-6.187,50	-9.375,00	0	0	-1.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83,27	0,00	0	0	0
500	2.000	657,78	2.082,77	500	0	0
10.265	8.554	5.132,30	13.686,14	10.265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-4.808,31	-1.889,47	-2.000	0	0
7.452	5.054	-5.289,00	4.504,44	8.765	0	-1.313

## 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, øvrig drift
0	0	-23.799,30	-11.011,25	0	0	0
0	0	-885.380,75	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	-19.549,43	-176.046,88	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
100.000	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000	0	0
0	0	705.000,00	425.000,00	0	0	0
100.000	100.000	-123.729,48	337.941,87	100.000	0	0