

ÅRSBUDGET 2019

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

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

Efter at mandskabsbygningen er færdig vil 2019 stå på rettidig vedligeholdelse af kirke, kirkegård, sognehus og præstegård, samt nedrivning af gammel mandskabsbygning og renovering af materialeplads.

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	2.455.348	2.406.808	2.470.836,00	2.354.944,00			
Driftsudgifter i alt	-2.321.987	-2.322.300	-2.393.329,80	-2.135.082,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-370.994	-402.050	-368.034,19	-387.673,31			
2 Indtægter	10.000	10.000	13.000,00	13.750,00			
2 Udgifter, løn	-97.194	-89.800	-85.968,67	-34.273,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-283.800	-322.250	-295.065,52	-367.149,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-880.225	-828.035	-759.509,56	-792.900,78			
3 Indtægter	0	0	2.240,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-771.440	-683.500	-632.720,36	-666.106,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.785	-144.535	-129.029,20	-126.793,99			
4 Kirkegård	-742.072	-743.402	-903.886,90	-702.134,37			
4 Indtægter	277.955	309.295	285.440,46	312.872,42			
4 Udgifter, løn	-724.746	-706.600	-703.915,81	-622.801,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-295.281	-346.097	-485.411,55	-392.205,04			
5 Præstebolig mv.	-41.710	-61.399	-99.511,94	81.396,05			
5 Indtægter	138.819	132.943	210.518,32	231.483,00			
5 Udgifter, løn	-36.387	-36.200	-40.015,49	-49.550,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.142	-158.142	-270.014,77	-100.536,47			
6 Administration og fællesudgifter	-262.700	-284.669	-252.092,49	-318.139,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-40.000	-43.160,64	-87.367,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-219.700	-244.669	-208.931,85	-230.772,38			
7 Finansielle poster	-24.286	-2.745	-10.294,72	-15.630,52			
A Resultat af drift	133.361	84.508	77.506,20	219.861,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	133.361	84.508					

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)	268.769	50.000	252.775,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-73.919,38	-95.926,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.465.866,17	-66.066,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	268.769	0	-1.287.010,55	-161.993,60	0	0	0
C Årets resultat	402.130	84.508	-1.209.504,35	57.868	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	268.769	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	268.769	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)	-268.769	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.455.348	2.406.808	2.255.836,00	2.354.944,00	2.455.348	0	0
0	0	215.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.455.348	2.406.808	2.470.836,00	2.354.944,00	2.455.348	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
-263.131	-283.900	-281.987,49	-255.296,51	0	-83.131	-180.000
-15.000	-13.000	-14.385,00	-17.293,97	0	0	-15.000
-92.863	-105.150	-71.661,70	-115.082,83	10.000	-14.063	-88.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.994	-402.050	-368.034,19	-387.673,31	10.000	-97.194	-283.800

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
-761.300	-701.585	-639.008,36	-695.224,53	0	-712.815	-48.485
-13.000	-11.300	-12.848,75	-10.166,52	0	0	-13.000
0	-150	-18.700,64	-17.244,50	0	0	0
-51.500	-62.000	-50.890,16	-45.008,21	0	-13.500	-38.000
-11.425	-11.800	-3.695,66	-5.214,52	0	-10.125	-1.300
-35.500	-34.000	-32.417,96	-18.462,10	0	-30.000	-5.500
-7.500	-7.200	-1.948,03	-1.580,40	0	-5.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.225	-828.035	-759.509,56	-792.900,78	0	-771.440	-108.785

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
-711.216	-711.102	-877.382,89	-698.832,81	277.955	-703.890	-285.281
-30.856	-32.300	-26.504,01	-3.301,56	0	-20.856	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.072	-743.402	-903.886,90	-702.134,37	277.955	-724.746	-295.281

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	-13.717,48	0	0	0
-100.053	-129.742	-233.732,17	-99.604,47	55.476	-36.387	-119.142
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
58.343	68.343	134.220,23	194.718,00	83.343	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.710	-61.399	-99.511,94	81.396,05	138.819	-36.387	-144.142

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
-35.500	-35.100	-36.825,46	-32.981,23	0	0	-35.500
-95.500	-102.600	-62.241,83	-116.760,57	0	-18.000	-77.500
-23.000	-21.000	-25.860,51	-13.122,51	0	-11.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.700	-96.000	-91.522,53	-78.549,00	0	-11.000	-90.700
-1.500	0	-1.580,32	-35.170,18	0	-1.500	0
-1.500	0	-1.580,32	0,00	0	-1.500	0
-4.000	-5.000	0,00	-1.200,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-608,95	0	0	0
0	-24.969	-32.481,52	-39.747,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.700	-284.669	-252.092,49	-318.139,88	0	-43.000	-219.700

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
-24.472	0	-2.500,00	0,00	0	0	-24.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	0,00	85,24	0	0	0
186	155	93,08	248,20	186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-7.887,80	-15.963,96	0	0	0
-24.286	-2.745	-10.294,72	-15.630,52	186	0	-24.472

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	-73.919,38	-95.926,88	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	-1.465.866,17	-66.066,72	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	268.769	50.000	252.775,00	0,00	268.769	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	268.769	0	-1.287.010,55	-161.993,60	268.769	0	0