

ÅRSBUDGET 2019

for Broager Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9004

CVR-nr. 59361228

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

Menighedsrådet har ønske om at:
fastholde temaaftner i Sognehøjskolen
forstærke styrkelsen for sognemedlemmer
afholde koncerter
samt at udvide aktivitetsniveauet i sognegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har et ønske om fortsættelse af succes Sognehøjskole af 2016 med 6 temaaftner årligt.
Temaerne vil som før blive belyst via foredrag, filmforevisning m./ efterfølgende diskussion, litteratur m.m.
Der vil blive sat fokus på flere aldersgrupper. Man ønsker at være synlige overfor nye brugergrupper.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.953.207	4.060.723	3.726.957,00	3.703.967,00			
Driftsudgifter i alt	-3.953.207	-4.060.363	-3.510.919,42	-3.822.850,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-627.285	-801.100	-518.399,24	-831.624,41			
2 Indtægter	0	9.500	8.883,11	8.116,32			
2 Udgifter, løn	-308.785	-315.900	-283.985,06	-394.915,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-494.700	-243.297,29	-444.825,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.330.370	-1.260.400	-918.701,65	-899.651,34			
3 Indtægter	16.000	21.500	19.409,10	45.926,00			
3 Udgifter, løn	-1.123.305	-1.113.600	-753.033,73	-752.301,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.065	-168.300	-185.077,02	-193.276,16			
4 Kirkegård	-1.188.060	-1.145.629	-1.487.591,75	-1.237.642,10			
4 Indtægter	708.000	586.071	685.069,90	690.453,87			
4 Udgifter, løn	-1.410.560	-1.293.000	-1.693.260,98	-1.506.851,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-485.500	-438.700	-479.400,67	-421.244,43			
5 Præstebolig mv.	-220.280	-165.000	-84.970,92	-133.162,60			
5 Indtægter	205.500	204.700	207.776,60	202.832,40			
5 Udgifter, løn	-147.280	-130.500	-207.593,58	-171.021,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-278.500	-239.200	-85.153,94	-164.973,47			
6 Administration og fællesudgifter	-593.870	-672.900	-620.979,87	-591.685,33			
6 Indtægter	4.500	4.600	13.887,14	4.805,60			
6 Udgifter, løn	-264.370	-372.300	-385.965,21	-305.464,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-305.200	-248.901,80	-291.026,20			
7 Finansielle poster	6.658	-15.334	119.724,01	-129.084,94			
A Resultat af drift	0	360	216.037,58	-118.883,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	360					

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)	610.000	610.000	1.018.409,00	1.510.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-80.496,20	-596.676,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-67.938,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	191.875,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	610.000	610.000	1.129.787,80	845.384,75	0	0	0
C Årets resultat	610.000	610.360	1.345.825,38	726.501	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	610.000			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	610.000	610.000			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)	-610.000	-610.000			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, øvrige drift
3.953.207	4.060.723	3.726.957,00	3.703.967,00	3.953.207	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.953.207	4.060.723	3.726.957,00	3.703.967,00	3.953.207	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	-3.000	4.883,11	-7.265,03	0	0	0
-225.955	-407.700	-181.482,19	-311.502,11	0	-90.955	-135.000
-20.000	-31.400	-30.049,54	-29.495,24	0	0	-20.000
-374.730	-352.400	-307.222,24	-472.008,41	0	-211.230	-163.500
0	0	0,00	-2.319,84	0	0	0
-6.600	-6.600	-4.528,38	-9.033,78	0	-6.600	0
-627.285	-801.100	-518.399,24	-831.624,41	0	-308.785	-318.500

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
-50.000	-45.000	-56.503,33	-45.105,82	0	0	-50.000
-652.237	-625.200	-285.280,23	-405.972,06	3.000	-605.237	-50.000
-31.539	-23.700	-30.068,15	-25.540,00	0	-4.974	-26.565
-26.600	-13.700	-15.818,81	-25.463,86	13.000	-8.600	-31.000
-8.000	-8.000	0,00	-12.224,81	0	0	-8.000
-337.590	-318.000	-348.175,77	-261.590,09	0	-296.090	-41.500
-135.554	-141.600	-130.065,32	-117.073,07	0	-127.554	-8.000
-87.350	-83.900	-52.790,04	-6.681,63	0	-80.850	-6.500
-1.500	-1.300	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.330.370	-1.260.400	-918.701,65	-899.651,34	16.000	-1.123.305	-223.065

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
-1.140.925	-1.106.529	-1.441.825,25	-1.193.172,99	708.000	-1.363.925	-485.000
-47.135	-39.100	-45.766,50	-44.469,11	0	-46.635	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.060	-1.145.629	-1.487.591,75	-1.237.642,10	708.000	-1.410.560	-485.500

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
-328.780	-233.000	-199.318,67	-197.228,17	87.000	-147.280	-268.500
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
108.500	68.000	114.347,75	64.065,57	118.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.280	-165.000	-84.970,92	-133.162,60	205.500	-147.280	-278.500

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
-153.830	-183.800	-187.595,53	-167.619,16	4.500	-72.330	-86.000
-114.000	-129.700	-110.008,30	-126.789,98	0	-17.000	-97.000
-49.600	-43.400	-34.562,63	-50.947,17	0	-10.600	-39.000
-9.280	-48.200	0,00	0,00	0	-9.280	0
-110.500	-59.500	-81.227,54	-54.750,65	0	-10.500	-100.000
-108.495	-144.300	-155.236,27	-129.152,01	0	-108.495	0
-36.165	0	0,00	0,00	0	-36.165	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-64.000	-52.349,60	-62.426,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.870	-672.900	-620.979,87	-591.685,33	4.500	-264.370	-334.000

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
-48.942	-68.134	-93.424,73	-131.502,60	0	0	-48.942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	1.300	215.883,80	15.627,95	50.000	0	0
5.600	51.500	35.461,72	7.487,82	5.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.196,78	-20.698,11	0	0	0
6.658	-15.334	119.724,01	-129.084,94	55.600	0	-48.942

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	-80.496,20	-19.375,00	0	0	0
0	0	0,00	-577.301,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67.938,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	191.875,00	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
610.000	610.000	1.018.409,00	1.260.000,00	610.000	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
610.000	610.000	1.129.787,80	845.384,75	610.000	0	0