

ÅRSBUDGET 2019

for Nybøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9007

CVR-nr. 66288218

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 ønsker, at der fortsat arbejdes for, at menigheden i Nybøl sogn tilbydes de bedst mulige forhold i forbindelse med gennemførelse af gudstjenester og andre aktiviteter i såvel kirke som menighedshus. Samtidig ligger det os meget på sinde, at kirkens ejendomme og kirkegård præsenterer sig på bedste måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken virker usædvanlig slidt indvendig. Murværket trænger til en gennemgående renovering. Såfremt kirken alene kalkes, vil man hurtigt skulle kalke igen, idet kalken vil skalle af. Inventaret er stadig slidt og der er konstateret mindre huller i hynderne, ligesom der stadig er pletter på tæppet foran alteret og på knæfaldet. På grund af usikkerheden om dels den ubeboede præstegård samt bygningen på Amtsvejen 40 (menighedshuset) er det svært for menighedsrådet at foretage endelige dispositioner

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.229.883	1.217.706	1.167.397,00	1.229.510,38			
Driftsudgifter i alt	-1.229.883	-1.217.706	-1.154.627,30	-1.072.869,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-244.911	-266.000	-283.658,17	-284.726,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.510	-107.500	-110.850,35	-87.570,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.401	-158.500	-172.807,82	-197.156,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-370.000	-374.100	-294.215,28	-302.821,95			
3 Indtægter	0	0	-0,01	0,00			
3 Udgifter, løn	-293.800	-293.900	-247.057,12	-258.703,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-80.200	-47.158,15	-44.118,79			
4 Kirkegård	-483.482	-511.106	-527.960,30	-446.406,44			
4 Indtægter	158.000	140.000	113.031,58	191.970,37			
4 Udgifter, løn	-393.700	-393.700	-435.594,14	-436.253,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.782	-257.406	-205.397,74	-202.123,63			
5 Præstebolig mv.	20.010	84.000	102.495,64	112.927,40			
5 Indtægter	121.000	204.000	185.356,08	188.183,23			
5 Udgifter, løn	-25.490	-25.500	-27.296,62	-23.191,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-94.500	-55.563,82	-52.063,96			
6 Administration og fællesudgifter	-154.500	-152.500	-151.053,35	-152.978,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.500	-58.500	-56.018,36	-53.622,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-94.000	-95.034,99	-99.356,16			
7 Finansielle poster	3.000	2.000	-235,84	1.136,55			
A Resultat af drift	0	0	12.769,70	156.640,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	0	448.778,19	568.641,18	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-53.773,75	-182.577,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-114.070,19	-156.229,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-49.623,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	280.934,25	180.210,83	0	0	0
C Årets resultat	0	0	293.703,95	336.851	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrige drift
1.229.883	1.217.706	1.134.928,00	1.202.374,00	1.229.883	0	0
0	0	32.469,00	27.136,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.229.883	1.217.706	1.167.397,00	1.229.510,38	1.229.883	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.311	-178.400	-165.160,29	-219.368,94	0	-77.410	-93.901
-15.000	-12.000	-35.927,02	-9.858,96	0	0	-15.000
-58.600	-68.600	-82.570,86	-54.316,67	0	-23.100	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	-1.182,25	0	0	0
-244.911	-266.000	-283.658,17	-284.726,82	0	-100.510	-144.401

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.400	-285.500	-252.385,22	-258.152,87	0	-263.400	-18.000
-22.000	-22.000	-2.469,82	-8.732,30	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-10.206,25	-8.566,52	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-14.958,58	-10.106,92	0	-25.400	0
-20.000	-20.000	-14.195,41	-17.263,34	0	-5.000	-15.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-370.000	-374.100	-294.215,28	-302.821,95	0	-293.800	-76.200

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, øvrige drift
-471.482	-433.106	-518.788,55	-447.974,55	158.000	-393.700	-235.782
-12.000	-78.000	-9.171,75	1.568,11	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.482	-511.106	-527.960,30	-446.406,44	158.000	-393.700	-247.782

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
-92.490	-28.500	-67.689,41	1.336,27	0	-25.490	-67.000
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
112.500	112.500	170.185,05	111.591,13	121.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.010	84.000	102.495,64	112.927,40	121.000	-25.490	-75.500

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
-48.000	-33.000	-38.664,13	-27.945,84	0	0	-48.000
-35.000	-38.000	-31.283,18	-29.637,70	0	-12.000	-23.000
-16.500	-16.500	-6.240,53	-13.140,25	0	-4.500	-12.000
-6.000	-6.000	-4.550,00	0,00	0	0	-6.000
-44.000	-42.000	-43.775,29	-42.959,50	0	-44.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-11.626,54	-13.858,38	0	0	-5.000
0	0	0,00	-6.948,03	0	0	0
0	-12.000	-14.913,68	-18.488,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.500	-152.500	-151.053,35	-152.978,50	0	-60.500	-94.000

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
0	0	-2.523,44	-7.059,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60,89	3.961,74	0	0	0
3.000	2.000	1.587,82	4.234,20	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	638,89	0,00	0	0	0
3.000	2.000	-235,84	1.136,55	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-53.773,75	-157.250,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-25.327,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-114.070,19	-156.229,81	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-27.136,38	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-22.486,66	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	0	0	334.708,00	220.222,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	114.070,19	348.419,18	0	0	0
I alt	0	0	280.934,25	180.210,83	0	0	0