

# ÅRSBUDGET 2019

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

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

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.  
Udnytte de nye rammer i nyt sognehus til arrangementer og undervisning.

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

Aktiviteter og undervisning af konfirmander og juniorkonfirmander. Forankring af børnekirkekor som del af de faste gudstjenester.  
Nye aktiviteter i sognehuset.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.649.712	1.429.221	1.351.135,00	1.511.243,50			
Driftsudgifter i alt	-1.649.290	-1.430.162	-1.321.655,04	-1.411.859,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-436.664	-183.550	-165.162,81	-217.846,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	640,00			
2 Udgifter, løn	-61.164	-42.900	-27.535,99	-4.570,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.500	-140.650	-137.626,82	-213.916,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-582.298	-550.800	-462.155,48	-507.578,41			
3 Indtægter	0	3.300	1.496,00	5.680,00			
3 Udgifter, løn	-457.298	-411.800	-371.372,45	-387.870,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-142.300	-92.279,03	-125.388,22			
4 Kirkegård	-486.375	-439.023	-369.687,54	-388.760,74			
4 Indtægter	289.000	257.477	302.573,73	316.120,73			
4 Udgifter, løn	-576.482	-507.700	-487.733,02	-507.904,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.893	-188.800	-184.528,25	-196.976,88			
5 Præstebolig mv.	63.564	-15.436	-8.686,78	-12.727,32			
5 Indtægter	63.564	152.464	131.296,84	148.180,80			
5 Udgifter, løn	0	-72.900	-70.191,87	-66.311,40			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-95.000	-69.791,75	-94.596,72			
6 Administration og fællesudgifter	-169.875	-174.632	-233.520,57	-180.738,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.800	-23.600	-41.839,10	-32.263,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.075	-151.032	-191.681,47	-148.474,91			
7 Finansielle poster	-37.642	-66.721	-82.441,86	-104.207,50			
A Resultat af drift	422	-941	29.479,96	99.383,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.422	-941					

#### 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)	862.000	602.000	692.000,00	652.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	0	-1.323.081,00	-75.746,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-468.435,66	-56.593,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	602.000	602.000	-1.099.516,66	519.659,75	0	0	0
C Årets resultat	602.422	601.059	-1.070.036,70	619.044	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	602.000	602.000			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	602.000	602.000			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)	-602.000	-602.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.649.712	1.429.221	1.326.135,00	1.424.691,00	1.649.712	0	0
0	0	25.000,00	86.552,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.649.712	1.429.221	1.351.135,00	1.511.243,50	1.649.712	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
-381.064	-137.900	-145.646,90	-118.622,97	0	-37.564	-343.500
-10.000	-12.000	-6.177,63	-85.233,25	0	0	-10.000
-45.600	-33.650	-13.338,28	-13.990,55	0	-23.600	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.664	-183.550	-165.162,81	-217.846,77	0	-61.164	-375.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.298	-401.600	-389.332,12	-416.033,93	0	-402.898	-39.400
-31.500	-29.400	-7.669,65	-20.114,22	0	0	-31.500
-7.700	-11.900	-4.458,25	-8.817,82	0	0	-7.700
-38.500	-36.000	-36.505,34	-38.537,54	0	0	-38.500
-45.800	-56.300	-14.201,91	-3.139,99	0	-43.400	-2.400
-8.000	-7.000	-7.303,66	-11.743,21	0	-6.000	-2.000
-8.500	-8.600	-2.684,55	-9.191,70	0	-5.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.298	-550.800	-462.155,48	-507.578,41	0	-457.298	-125.000

#### 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
-427.828	-405.323	-327.790,54	-357.944,49	286.000	-535.835	-177.993
-58.547	-33.700	-41.897,00	-30.816,25	3.000	-40.647	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.375	-439.023	-369.687,54	-388.760,74	289.000	-576.482	-198.893

## 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
0	-79.000	-70.582,67	-71.545,16	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
63.564	63.564	61.895,89	58.817,84	63.564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.564	-15.436	-8.686,78	-12.727,32	63.564	0	0

### 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
-25.000	-25.900	-33.520,06	-17.804,60	0	0	-25.000
-53.075	-43.200	-74.219,62	-56.427,31	0	-11.000	-42.075
-15.700	-16.600	-14.017,45	-13.912,13	0	-6.400	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.100	-69.660	-64.729,00	-58.662,00	0	-6.400	-67.700
0	0	-8.647,44	0,00	0	0	0
0	0	-8.647,44	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.230,00	-3.221,63	0	0	-2.000
0	0	0,00	-3.935,83	0	0	0
0	-17.272	-28.509,56	-26.775,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.875	-174.632	-233.520,57	-180.738,86	0	-23.800	-146.075

### 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.l (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
-43.042	-68.884	-82.428,75	-106.637,50	0	0	-43.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	346,65	0	0	0
5.400	4.463	2.678,10	7.141,58	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	-2.691,21	-5.058,23	0	0	0
-37.642	-66.721	-82.441,86	-104.207,50	5.400	0	-43.042

## 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
-260.000	0	-38.226,25	-36.409,00	0	0	-260.000
0	0	-1.284.854,75	-39.337,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-468.435,66	-56.593,75	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
862.000	602.000	692.000,00	652.000,00	862.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
602.000	602.000	-1.099.516,66	519.659,75	862.000	0	-260.000