

ÅRSBUDGET 2019

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

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

Ullerup Sogns menighedsråd har fokus på at have en aktiv kirke. For 2019 afholdes kirkekoncert med Michael Falch og der er herudover budgetteret med en lang række kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med provstesyn er det konstateret, at kirkens dige mod nord skal fritlægges. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt nedlægge en række gravsteder mod nord for at tilpasse kirkegården til færre begravelser. I denne sammenhæng skal det sikres at indsyn til naboer afpasses således at både kirke og naboers interesser sikres. For at sikre en hensigtsmæssig løsning er rådet blevet rådgivet (rådgivningsrunde) til at få udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Omkostningen hertil er budgettet til 96.500 kr. inkl. moms. Omlægningen af kirkegården med etablering af surbundsbede er budgettet til 603.000 + moms. hvoraf rådet allerede har modtaget 75.000 kr. Der anmodes derfor om et anlægsbeløb på 775.000 kr. hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Helhedsplan og fritlægning af dige hænger sammen og er komplekse områder med hensyn til myndigheder, stift, nationalmuesum m.fl. Rådet har derfor entreret med to kirkegårdskonsulenter der hver har givet tilbud på en helhedsplan. Rådet har valgt en løsning med én kirkegårdskonsulent som ud fra pris og kvalitet findes bedst. Kirkegårdskonsulenten varetager efterfølgende godkendelsesprocessen af først helhedsplanen og dernæst kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.537.188	1.521.969	1.709.156,00	1.592.027,20			
Driftsudgifter i alt	-1.470.154	-1.521.969	-1.757.414,99	-1.666.970,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-125.300	-207.800	-114.080,84	-415.933,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-2.800	-2.800	-23.625,68	-10.236,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-205.000	-90.455,16	-405.697,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-650.874	-627.700	-550.288,61	-478.386,45			
3 Indtægter	41.000	1.000	2.810,00	2.720,00			
3 Udgifter, løn	-522.124	-508.400	-428.407,67	-329.278,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.750	-120.300	-124.690,94	-151.828,41			
4 Kirkegård	-463.339	-489.950	-826.205,20	-579.514,65			
4 Indtægter	359.036	301.590	274.997,95	317.994,94			
4 Udgifter, løn	-663.035	-680.300	-960.839,57	-779.542,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.340	-111.240	-140.363,58	-117.967,55			
5 Præstebolig mv.	-65.926	-31.380	-77.931,05	-20.848,33			
5 Indtægter	83.274	82.820	82.833,40	88.635,74			
5 Udgifter, løn	-22.000	-13.500	-6.686,69	-9.109,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.200	-100.700	-154.077,76	-100.374,37			
6 Administration og fællesudgifter	-179.600	-178.016	-196.862,80	-187.676,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.200	-22.000	-20.605,75	-21.478,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.400	-156.016	-176.257,05	-166.197,47			
7 Finansielle poster	14.885	12.877	7.953,51	15.388,69			
A Resultat af drift	67.034	0	-48.258,99	-74.943,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	67.034	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)	96.250	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-35.945,96	-2.204.699,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-96.250	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-35.945,96	-2.204.699,25	0	0	0
C Årets resultat	67.034	0	-84.204,95	-2.279.643	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.537.188	1.521.969	1.418.056,00	1.490.920,00	1.537.188	0	0
0	0	291.100,00	101.107,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.537.188	1.521.969	1.709.156,00	1.592.027,20	1.537.188	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	-2.800	-2.750,00	-2.750,00	0	0	0
-111.300	-200.000	-80.660,39	-342.124,86	0	-2.800	-108.500
-14.000	-5.000	-12.184,29	-63.557,50	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.486,16	-7.501,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.300	-207.800	-114.080,84	-415.933,81	0	-2.800	-122.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.496	-500.700	-421.778,53	-387.702,17	1.000	-380.696	-60.800
-122.578	-51.200	-89.592,14	-38.105,71	0	-58.428	-64.150
0	0	0,00	-15.551,98	0	0	0
-25.500	-20.000	-24.145,00	-27.207,50	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.800	-48.000	-9.123,14	-3.325,09	40.000	-60.000	-17.800
-24.500	-7.800	-5.649,80	-6.494,00	0	-23.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.874	-627.700	-550.288,61	-478.386,45	41.000	-522.124	-169.750

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
-458.139	-484.950	-821.887,20	-568.264,65	359.036	-663.035	-154.140
-5.200	-5.000	-4.318,00	-11.250,00	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.339	-489.950	-826.205,20	-579.514,65	359.036	-663.035	-159.340

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
-72.226	-37.680	-84.312,77	-27.230,05	76.274	-22.000	-126.500
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
6.300	6.300	6.381,72	6.381,72	7.000	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.926	-31.380	-77.931,05	-20.848,33	83.274	-22.000	-127.200

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
-33.000	-33.400	-34.575,02	-41.874,43	0	0	-33.000
-70.000	-53.500	-75.078,19	-44.830,44	0	-11.000	-59.000
-14.600	-15.700	-13.889,95	-17.049,02	0	-5.600	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-56.380	-52.942,00	-52.607,00	0	-5.600	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-320,00	-4.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-3.745,83	0	0	0
0	-15.036	-20.057,64	-23.569,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.600	-178.016	-196.862,80	-187.676,16	0	-22.200	-157.400

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
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	200	0,00	209,51	0	0	0
14.885	14.677	7.442,44	19.846,56	14.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	511,07	-4.667,38	0	0	0
14.885	12.877	7.953,51	15.388,69	14.885	0	0

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	-35.945,96	-2.204.699,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.250	0	0,00	0,00	0	0	-96.250
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
96.250	0	0,00	0,00	96.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.945,96	-2.204.699,25	96.250	0	-96.250

Ullerup kirkegård - Ny plantning langs nordskel

Overslag, Anlægs- og beplantningsudgifter, ekskl. moms
jun-18

		antal enh	enheds pris kr	i alt kr	sum kr
Byggepladsanstilling					
I alt					5.000
Forberedende arbejder					
Rydning af beplantning mellem skel og dige				16.000	
Partiel opretning af diget	l.m.	92	250	23.000	
Anlæggelse af plænesti langs diget	m2	126	40	5.040	
fjernelse af nedlagte gravsteder i det berørte område	m2	185	50	9.250	
Afretning af eksist bund, intet jord bortskaffes	m3	80	35	2.800	
Plantning af lave prydræer	stk	15	2100	31.500	
Opbygning af surbundsbed med planter	m2	525	750	393.750	
I alt					481.000
Håndværker udgifter i alt					481.000
Uforudseelige udgifter ca 15 %				72.000	
Anlægsarbejder i alt					553.000
Teknikerhonorar afregnes efter medgået tid, dog højst 9 %:					
SUM					50.000
I alt eks. moms					603.000

Forudsætninger for budgettet:

De anførte priser er forventede normalpriser ved indhentning af tilbud ved underhåndsbud