

ÅRSBUDGET 2019

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

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

Kirken bør være en åben kirke. Alle skal føle sig velkommen! Både børn og voksne! Om du er dansker eller af en anden nationalitet!
Vi bør alle være levende stene.

Det "sande" kristne budskab skal lyde klart og tydeligt! Både i prædiken, sang og musik!
Ingen skal gøre sig "fortjent" til at modtage Guds nåde. MEN kan frit modtage al nåde af Gud!

Alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer vil gøre sit bedste for at give kirkens- og kirkegårdsbrugerne en god og indholdsrig oplevelse ved alle handlinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Høj prioritering at ALLE ansatte skal føle sig godt tilpas og kan udføre sine opgaver til fuld tilfredshed for alle.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er grundig gennemarbejdet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.368.403	2.368.403	2.368.403,04	2.743.403,00			
Driftsudgifter i alt	-2.368.403	-2.368.403	-2.812.687,47	-3.073.059,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-308.991	-307.200	-329.589,27	-398.059,03			
2 Indtægter	24.000	24.000	21.581,80	25.720,56			
2 Udgifter, løn	-30.291	-28.500	0,00	-32.194,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-302.700	-302.700	-351.171,07	-391.585,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-992.004	-1.010.202	-757.966,28	-1.326.875,18			
3 Indtægter	4.000	4.000	9.017,30	9.374,50			
3 Udgifter, løn	-747.502	-765.700	-619.447,62	-1.184.856,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.502	-248.502	-147.535,96	-151.393,60			
4 Kirkegård	-716.554	-726.693	-1.104.272,00	-931.189,97			
4 Indtægter	327.706	278.028	332.662,14	328.089,93			
4 Udgifter, løn	-765.239	-725.700	-842.640,49	-851.015,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.021	-279.021	-594.293,65	-408.264,01			
5 Præstebolig mv.	-86.065	-127.562	-182.389,36	-33.676,61			
5 Indtægter	220.000	220.000	223.502,34	237.895,21			
5 Udgifter, løn	-41.625	-39.600	-48.779,67	-42.598,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-264.440	-307.962	-357.112,03	-228.973,28			
6 Administration og fællesudgifter	-310.297	-306.746	-434.042,96	-424.433,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.751	-80.200	-106.826,74	-78.843,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.546	-226.546	-327.216,22	-345.590,08			
7 Finansielle poster	45.508	110.000	-4.427,60	41.174,75			
A Resultat af drift	0	0	-444.284,43	-329.656,81			
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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-444.284,43	-329.657	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
2.368.403	2.368.403	2.368.403,04	2.743.403,00	2.368.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.368.403	2.368.403	2.368.403,04	2.743.403,00	2.368.403	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
-303.991	-302.200	-329.589,27	-398.059,03	24.000	-30.291	-297.700
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-308.991	-307.200	-329.589,27	-398.059,03	24.000	-30.291	-302.700

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
-3.500	-3.500	-79.783,72	-486.808,85	0	0	-3.500
-522.553	-534.900	-398.025,84	-491.072,18	0	-480.053	-42.500
-99.657	-100.200	-43.931,44	-40.860,01	0	-19.157	-80.500
-65.609	-66.152	-37.586,09	-61.246,58	4.000	-19.157	-50.452
-144.618	-147.300	-133.695,00	-142.538,22	0	-99.618	-45.000
-84.966	-86.800	-10.784,00	-67.155,89	0	-68.966	-16.000
-54.766	-55.150	-52.960,19	-29.774,09	0	-45.416	-9.350
-15.135	-15.000	0,00	-7.419,36	0	-15.135	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-992.004	-1.010.202	-757.966,28	-1.326.875,18	4.000	-747.502	-248.502

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
-679.841	-691.293	-987.877,90	-901.269,33	327.706	-742.526	-265.021
-36.713	-35.400	-116.394,10	-29.920,64	0	-22.713	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.554	-726.693	-1.104.272,00	-931.189,97	327.706	-765.239	-279.021

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
-144.808	-187.012	-241.359,63	-126.911,88	75.000	-22.718	-197.090
-77.257	-76.550	-65.226,92	-48.269,18	0	-18.907	-58.350
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
142.000	142.000	126.958,54	147.480,31	145.000	0	-3.000
-6.000	-6.000	-2.761,35	-5.975,86	0	0	-6.000
-86.065	-127.562	-182.389,36	-33.676,61	220.000	-41.625	-264.440

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
-94.000	-94.000	-146.274,81	-156.440,01	0	0	-94.000
-96.571	-93.000	-112.118,27	-112.851,35	0	-23.571	-73.000
-22.700	-22.700	-55.576,60	-48.521,91	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.880	-63.900	-64.285,95	-57.103,00	0	-60.180	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-37.601,84	-20.346,14	0	0	-15.000
0	0	0,00	-1.040,00	0	0	0
-18.146	-18.146	-18.185,49	-28.131,36	0	0	-18.146
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.297	-306.746	-434.042,96	-424.433,77	0	-83.751	-226.546

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	-65,43	0	0	0
10.000	10.000	12.492,29	7.445,58	10.000	0	0
35.508	100.000	8.877,09	45.342,96	35.508	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.796,98	-11.548,36	0	0	0
45.508	110.000	-4.427,60	41.174,75	45.508	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0