

ÅRSBUDGET 2019

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

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

For året 2019 er der ønske om at etablere et korps af frivillige, som kan hjælpe med nuværende og nye aktiviteter ved kirken og i sognegaarden. I den forbindelse ønskes ansat en frivillig koordinator, som skal aflønnes ud fra nuværende lønbeløb afsat til nogle af de igangværende aktiviteter samt det i budgettet afsatte lønbeløb på 25.000 kr. til en medhjælper (nedjusteret fra tidligere 47.000 kr.).

Vi påtænker indenfor en årrække at forøge aktiviteterne ved kirken og som følge deraf kan der komme et ønske til medudgifter til ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder på et endnu ukendt antal timer.

If. provstiets behandling af årsbudget for 2019 har vi ikke fået bevilget anlægsmidler på ca. 122.000 kr. til merudgifterne til færdiggørelse af areal mellem p-plads og kirkegård. Vi har fået oplyst, at der evt. kan søges om lån til projektet. Der skal indsendes projektbeskrivelse med finansieringsforslag til provstiet.

Projektet vil stadig forsøges gennemført i 2019, derfor er forbrug af opsparing 128.132 kr. bibeholdt i endeligt budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Det fremkomne budgetunderskud skyldes for størstedelen, at vi har anslået lønreguleringer for både 2018 og 2019 med ialt 4%.

Derudover er der sket time- og lønreguleringer i enkelte ansættelsesforhold, hvor der i 2018/2019 skal ske nyansættelser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.280.397	3.251.750	3.270.910,96	3.371.776,96			
Driftsudgifter i alt	-3.317.959	-3.273.911	-3.280.495,75	-2.914.122,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-443.974	-410.700	-461.125,85	-421.173,08			
2 Indtægter	2.000	2.000	3.000,00	8.126,63			
2 Udgifter, løn	-204.474	-170.200	-194.183,90	-203.749,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-242.500	-269.941,95	-225.550,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.388.281	-1.416.100	-1.319.308,03	-1.227.027,34			
3 Indtægter	53.000	43.000	36.673,68	12.987,92			
3 Udgifter, løn	-1.045.281	-1.056.600	-1.019.721,08	-919.118,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-402.500	-336.260,63	-320.896,50			
4 Kirkegård	-677.351	-621.200	-486.691,33	-401.407,49			
4 Indtægter	747.000	667.000	699.185,85	746.530,30			
4 Udgifter, løn	-1.087.351	-972.200	-851.908,33	-839.394,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-316.000	-333.968,85	-308.543,39			
5 Præstebolig mv.	108.925	88.900	31.753,23	39.967,37			
5 Indtægter	321.000	306.400	326.842,52	421.794,32			
5 Udgifter, løn	-42.575	-32.500	-40.060,35	-49.389,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-185.000	-255.028,94	-332.437,63			
6 Administration og fællesudgifter	-865.319	-889.400	-982.994,58	-852.994,22			
6 Indtægter	0	0	2.296,91	15,00			
6 Udgifter, løn	-536.819	-535.900	-514.830,54	-488.475,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-328.500	-353.500	-470.460,95	-364.533,39			
7 Finansielle poster	-51.959	-25.411	-62.129,19	-51.487,55			
A Resultat af drift	-37.562	-22.161	-9.584,79	457.654,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	37.562	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-22.161					

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)	2.165.306	693.674	693.674,00	882.563,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-241.610,00	-1.694.578,95	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-128.132	0	-199.161,68	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-492.737,86	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.037.174	693.674	-239.835,54	-812.015,95	0	0	0
C Årets resultat	1.999.612	671.513	-249.420,33	-354.361	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.037.174	693.674			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	128.132	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	2.165.306	693.674			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)	-2.037.174	-693.674			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
3.280.397	3.251.750	3.270.910,96	3.371.776,96	3.280.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.280.397	3.251.750	3.270.910,96	3.371.776,96	3.280.397	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.549	-216.400	-226.802,47	-197.350,39	0	-97.549	-118.000
-17.000	-17.000	-24.816,66	-35.928,23	0	0	-17.000
-197.425	-163.300	-202.823,81	-180.377,23	2.000	-92.925	-106.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-6.682,91	-7.517,23	0	-14.000	0
-443.974	-410.700	-461.125,85	-421.173,08	2.000	-204.474	-241.500

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
-690.092	-677.400	-669.272,53	-630.301,93	11.000	-606.592	-94.500
-191.440	-204.700	-153.960,71	-115.429,99	0	-94.440	-97.000
-14.000	-14.000	-6.305,49	-5.710,93	0	0	-14.000
-268.455	-281.100	-286.817,04	-292.034,22	0	-157.955	-110.500
-94.260	-91.400	-68.218,44	-60.973,91	0	-57.760	-36.500
-49.330	-36.800	-34.828,11	-27.231,19	40.000	-65.830	-23.500
-78.704	-108.700	-98.105,71	-93.545,17	2.000	-62.704	-18.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.388.281	-1.416.100	-1.319.308,03	-1.227.027,34	53.000	-1.045.281	-396.000

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
-580.302	-545.700	-417.310,95	-332.150,96	746.000	-1.006.802	-319.500
-97.049	-75.500	-69.380,38	-69.256,53	1.000	-80.549	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.351	-621.200	-486.691,33	-401.407,49	747.000	-1.087.351	-337.000

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
-52.300	-58.000	-77.249,51	-71.445,09	94.000	-39.300	-107.000
-7.775	2.900	-13.443,88	-47.466,08	40.000	-3.275	-44.500
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
169.000	144.000	122.446,62	158.878,54	187.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.925	88.900	31.753,23	39.967,37	321.000	-42.575	-169.500

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
-153.000	-145.000	-196.632,75	-156.223,71	0	0	-153.000
-96.600	-92.500	-144.974,12	-78.420,92	0	-22.600	-74.000
-80.900	-75.100	-82.657,64	-68.383,20	0	-16.900	-64.000
-5.750	-7.000	-6.978,50	-6.930,00	0	-5.750	0
-433.010	-441.000	-419.965,58	-401.147,52	0	-426.510	-6.500
-23.962	-23.500	-10.993,63	-10.841,29	0	-22.962	-1.000
-42.097	-41.300	-51.303,68	-50.592,78	0	-42.097	0
0	0	0,00	1.510,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.342,00	0	0	0
-30.000	-64.000	-69.488,68	-80.622,80	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.319	-889.400	-982.994,58	-852.994,22	0	-536.819	-328.500

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
-63.558	-34.911	-54.882,77	-82.874,11	0	0	-63.558
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
11.599	9.500	5.799,36	15.464,96	11.599	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.045,78	15.921,60	0	0	0
-51.959	-25.411	-62.129,19	-51.487,55	11.599	0	-63.558

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-241.610,00	-43.620,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.650.958,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.132	0	-199.161,68	0,00	0	0	-128.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-492.737,86	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
2.165.306	693.674	693.674,00	882.563,00	2.165.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.037.174	693.674	-239.835,54	-812.015,95	2.165.306	0	-128.132

I alt