

ÅRSBUDGET 2019

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

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

Samarbejde med skolen hvorledes kirken gøres synlig og hvad vi kan gøre for at bevare skolen. Teaterforestillinger - Jesus på slottet/Luthers nøgle o.a.

Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Tænke samarbejde med andre sogne i området. Tænke nye tiltag, der kan inddrage menigheden i gudstjenesten og det kirkelige liv, eks. babyrytmik.

Samarbejde med venskabsmenighederne i Husum og Anna Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af kirkesti. Fjerne møblering i sideskib. Renovere badeværelse i præstebolig samt isættelse af ny dør. Der er afsat flere penge til koncerter for at synliggøre kirken for hele menigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.603.833	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,04			
Driftsudgifter i alt	-1.598.907	-1.602.215	-1.799.597,06	-1.449.373,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-359.305	-291.300	-417.016,74	-208.219,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.805	-51.800	-35.493,59	-41.019,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-239.500	-381.523,15	-167.199,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-582.525	-591.000	-608.980,68	-633.933,36			
3 Indtægter	15.000	25.000	19.512,92	15.070,00			
3 Udgifter, løn	-436.325	-416.800	-487.021,04	-485.704,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.200	-199.200	-141.472,56	-163.299,08			
4 Kirkegård	-384.983	-445.657	-415.823,79	-355.659,82			
4 Indtægter	320.232	316.443	257.334,34	396.508,01			
4 Udgifter, løn	-454.215	-447.100	-457.712,97	-438.501,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-315.000	-215.445,16	-313.666,30			
5 Præstebolig mv.	-118.500	-87.150	-189.405,27	-39.401,41			
5 Indtægter	116.555	117.350	150.494,64	87.676,70			
5 Udgifter, løn	-48.555	-48.000	-58.732,43	-48.670,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.500	-156.500	-281.167,48	-78.407,96			
6 Administration og fællesudgifter	-156.000	-189.113	-144.896,24	-214.221,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.500	-38.000	-28.367,25	-43.766,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-151.113	-116.528,99	-170.454,84			
7 Finansielle poster	2.406	2.005	-23.474,34	2.061,29			
A Resultat af drift	4.926	1.618	-195.764,06	154.459,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-4.926	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.618					

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	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-78.603,62	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.022.790,11	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-78.603,62	-522.790,11	0	0	0
C Årets resultat	4.926	1.618	-274.367,68	-368.331	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
1.603.833	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,04	1.603.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.603.833	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,04	1.603.833	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
-269.805	-219.300	-279.551,46	-133.120,98	0	-33.805	-236.000
-40.000	-30.000	-125.596,29	-46.703,26	0	0	-40.000
-18.500	-18.500	-11.868,99	-5.679,32	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-23.500	0,00	-22.715,70	0	-26.000	-5.000
-359.305	-291.300	-417.016,74	-208.219,26	0	-59.805	-299.500

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
-374.365	-372.800	-423.942,16	-443.962,64	0	-321.365	-53.000
-38.000	-65.000	-39.536,45	-49.878,02	0	0	-38.000
-15.000	-18.000	-10.437,50	-8.260,00	0	0	-15.000
-32.000	-22.000	-31.070,00	-30.115,00	15.000	0	-47.000
-80.720	-80.000	-85.277,17	-84.504,65	0	-74.720	-6.000
-18.240	-20.000	-17.317,40	-14.440,45	0	-18.240	0
-23.000	-12.000	-200,00	-1.572,60	0	-22.000	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-582.525	-591.000	-608.980,68	-633.933,36	15.000	-436.325	-161.200

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
-340.178	-395.357	-375.040,61	-312.237,42	320.232	-420.410	-240.000
-44.805	-50.300	-40.783,18	-43.422,40	0	-33.805	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.983	-445.657	-415.823,79	-355.659,82	320.232	-454.215	-251.000

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
-156.455	-125.900	-226.860,27	-77.356,41	78.600	-48.555	-186.500
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
37.955	38.750	37.455,00	37.955,00	37.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	-87.150	-189.405,27	-39.401,41	116.555	-48.555	-186.500

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
-57.000	-43.500	-69.628,61	-42.114,66	0	-17.500	-39.500
-50.000	-74.000	-45.819,59	-79.894,23	0	-13.000	-37.000
-22.000	-36.000	-8.696,04	-50.565,71	0	-5.000	-17.000
-5.000	-5.000	-568,33	-5.050,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.000	-5.050,00	-7.575,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
-12.000	-15.000	-1.329,51	-12.455,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-252,00	0	0	0
0	-10.613	-13.804,16	-16.314,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.000	-189.113	-144.896,24	-214.221,12	0	-50.500	-105.500

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
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	-6,17	0,00	0	0	0
2.406	2.005	1.202,90	3.207,74	2.406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.671,07	-1.146,45	0	0	0
2.406	2.005	-23.474,34	2.061,29	2.406	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	-78.603,62	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.022.790,11	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	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-78.603,62	-522.790,11	0	0	0