

ÅRSBUDGET 2019

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

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

Vor målsætning er at få totalrenoveret kirkens vestgavl både ud- og indvendigt hurtigst muligt.

Vi ønsker at få renoveret og ombygget præstegårdens garagebygning og læmur.

Vi ønsker også at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst ved at være en nærværende kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens vestgavl har første prioritet pga. store skader. Vi har derfor kontakt med arkitektkontoret Mejeriet i Haderslev, som vil udarbejde en komplet arbejdsplan for arbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil søge provstiets 5 % midler til kirkens renoveringsprojekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.553.335	1.572.774	1.595.166,00	1.620.508,96			
Driftsudgifter i alt	-1.533.895	-1.568.653	-1.500.769,57	-1.743.716,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-332.190	-311.700	-254.416,02	-329.612,92			
2 Indtægter	3.000	1.000	3.060,83	1.127,77			
2 Udgifter, løn	-130.190	-130.200	-94.475,65	-126.651,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-182.500	-163.001,20	-204.089,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-601.020	-564.000	-610.415,71	-596.936,87			
3 Indtægter	3.500	2.000	26.807,12	3.250,70			
3 Udgifter, løn	-432.820	-431.300	-461.766,38	-463.284,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.700	-134.700	-175.456,45	-136.903,31			
4 Kirkegård	-410.530	-448.100	-384.813,62	-498.794,49			
4 Indtægter	197.500	160.000	159.297,39	199.089,21			
4 Udgifter, løn	-446.030	-446.100	-344.798,72	-399.413,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-162.000	-199.312,29	-298.470,34			
5 Præstebolig mv.	22.959	25.800	-2.905,76	-19.691,60			
5 Indtægter	99.500	97.500	76.243,80	74.875,96			
5 Udgifter, løn	-5.660	-5.700	-1.500,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.881	-66.000	-77.649,56	-94.567,56			
6 Administration og fællesudgifter	-160.000	-199.800	-150.308,17	-179.960,41			
6 Indtægter	-4.000	0	-3.151,64	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-22.500	-34.711,12	5.604,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-177.300	-112.445,41	-185.564,95			
7 Finansielle poster	-53.114	-70.853	-97.910,29	-118.720,01			
A Resultat af drift	19.440	4.121	94.396,43	-123.207,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.440	4.121					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-82,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.199.808	590.450	590.450,04	590.450,00	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	3.199.808	590.450	590.450,04	590.367,67	0	0	0
C Årets resultat	3.219.248	594.571	684.846,47	467.160	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.199.808	590.450			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	3.199.808	590.450			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)	-3.199.808	-590.450			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, øvrig drift
1.553.335	1.572.774	1.595.166,00	1.620.508,96	1.553.335	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553.335	1.572.774	1.595.166,00	1.620.508,96	1.553.335	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.900	-216.400	-187.522,20	-275.005,11	0	-93.400	-140.500
-4.500	-4.500	0,00	-4.139,19	0	0	-4.500
-89.790	-82.300	-62.582,69	-8.755,53	3.000	-36.790	-56.000
-1.000	-4.500	-118,70	-3.968,28	0	0	-1.000
-3.000	-4.000	-4.192,43	-37.744,81	0	0	-3.000
-332.190	-311.700	-254.416,02	-329.612,92	3.000	-130.190	-205.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.320	-440.800	-489.820,24	-480.351,63	0	-417.820	-39.500
-102.500	-77.000	-97.808,60	-75.208,05	0	0	-102.500
500	-7.500	871,16	-7.837,49	3.500	0	-3.000
-19.500	-20.500	-3.891,79	-22.168,14	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-6.000	-18.181,24	-5.257,66	0	-5.000	-3.500
-12.500	-11.000	-385,00	-4.913,90	0	-10.000	-2.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-601.020	-564.000	-610.415,71	-596.936,87	3.500	-432.820	-171.700

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, øvrig drift
-400.030	-442.600	-359.598,87	-493.943,49	197.500	-446.030	-151.500
-10.500	-5.500	-25.214,75	-4.851,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.530	-448.100	-384.813,62	-498.794,49	197.500	-446.030	-162.000

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
6.159	8.800	4.787,64	-11.998,20	75.000	-5.660	-63.181
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
16.800	17.000	-7.693,40	-7.693,40	24.500	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.959	25.800	-2.905,76	-19.691,60	99.500	-5.660	-70.881

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
-47.500	-49.800	-58.773,20	-65.692,80	-4.000	0	-43.500
-61.500	-91.400	-69.570,02	-70.217,56	0	-30.000	-31.500
-8.500	-14.100	-4.186,33	-10.823,85	0	0	-8.500
0	0	-3.491,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-8.159,00	-8.200,00	0	0	-8.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.080,00	0	0	-1.500
0	-1.500	0,00	5.535,00	0	0	0
-2.500	-3.000	0,00	-400,00	0	0	-2.500
-30.000	-30.000	-6.127,85	-29.081,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-199.800	-150.308,17	-179.960,41	-4.000	-30.000	-126.000

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
-53.414	-72.853	-95.244,66	-120.588,65	0	0	-53.414
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
1.800	2.500	905,72	2.415,26	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-500	-3.571,35	-546,62	0	0	-1.500
-53.114	-70.853	-97.910,29	-118.720,01	1.800	0	-54.914

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	-82,33	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.199.808	590.450	590.450,04	590.450,00	3.199.808	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.199.808	590.450	590.450,04	590.367,67	3.199.808	0	0