

ÅRSBUDGET 2019

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

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

Vores mål er at gøre Felsted Kirke mere synlig. Det skulle gerne ende i at alle sognets beboere på den ene eller anden måde føler en tilknytning til Felsted Kirke - at det er deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det prøver vi på forskellig vis ved bl.a. kirkekaffe, sognecafé, familiegudstjeneste, babysalmesang, minikonfirmander, kirkesangskor, ældregudstjeneste, holder foredrag, salmesangsaftener, koncerter og ikke mindst vores nystartede tiltag: Felsted kirke rækker ud. Her sender vi postkort til sognets beboere og tilbyder en hjælpende hånd til alle som ønsker det, også besøgstjeneste.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.714.219	1.723.439	1.733.915,04	1.746.273,96			
Driftsudgifter i alt	-1.722.548	-1.723.858	-1.955.017,19	-1.724.419,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.659	-250.300	-524.884,69	-320.813,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.659	-47.800	-35.029,92	-46.602,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-202.500	-489.854,77	-274.211,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-742.440	-701.500	-709.044,95	-699.886,81			
3 Indtægter	1.000	9.000	16.039,80	26.512,86			
3 Udgifter, løn	-568.240	-559.400	-553.558,89	-573.923,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.200	-151.100	-171.525,86	-152.476,51			
4 Kirkegård	-518.818	-533.309	-580.647,28	-559.027,49			
4 Indtægter	512.898	476.891	532.898,73	450.278,61			
4 Udgifter, løn	-794.716	-779.200	-794.389,00	-769.451,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-231.000	-319.157,01	-239.855,09			
5 Præstebolig mv.	-25.959	-82.000	16.426,31	45.332,30			
5 Indtægter	195.000	200.000	195.078,29	196.877,34			
5 Udgifter, løn	-9.959	-10.000	-12.058,38	-11.934,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-272.000	-166.593,60	-139.610,11			
6 Administration og fællesudgifter	-118.444	-119.200	-101.866,28	-129.736,37			
6 Indtægter	0	0	18.419,93	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.444	-27.900	-26.854,69	-17.053,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-91.300	-93.431,52	-112.682,53			
7 Finansielle poster	-28.228	-37.549	-55.000,30	-60.287,71			
A Resultat af drift	-8.329	-419	-221.102,15	21.854,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.329	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-419					

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)	1.739.153	251.430	251.430,00	1.161.020,83	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	-859.590,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.739.153	251.430	251.430,00	301.430,08	0	0	0
C Årets resultat	1.730.824	251.011	30.327,85	323.284	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.739.153	251.430			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	1.739.153	251.430			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)	-1.739.153	-251.430			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
1.714.219	1.723.439	1.733.915,04	1.746.273,96	1.714.219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.714.219	1.723.439	1.733.915,04	1.746.273,96	1.714.219	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
-3.000	-3.000	-2.178,75	-7.619,34	0	0	-3.000
-137.000	-101.500	-432.539,05	-176.602,42	0	0	-137.000
-28.000	-28.000	-12.973,32	-3.640,69	0	0	-28.000
-88.659	-86.800	-57.318,70	-98.829,20	0	-42.659	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-31.000	-19.874,87	-34.122,02	0	-6.000	-26.000
-288.659	-250.300	-524.884,69	-320.813,67	0	-48.659	-240.000

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, øvrige drift
-7.000	-3.100	-5.986,25	-8.319,09	0	0	-7.000
-489.520	-472.800	-469.895,17	-477.159,48	0	-449.520	-40.000
-20.813	-18.600	-27.197,55	-18.578,28	0	-8.813	-12.000
-38.000	-32.500	-22.031,35	-26.177,78	0	0	-38.000
-55.000	-52.800	-56.430,00	-46.111,30	0	0	-55.000
-83.594	-79.900	-73.858,03	-72.483,78	0	-71.094	-12.500
-29.313	-23.600	-34.980,54	-26.024,54	0	-23.813	-5.500
-18.000	-17.000	-17.466,06	-23.832,56	1.000	-15.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-742.440	-701.500	-709.044,95	-699.886,81	1.000	-568.240	-175.200

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
-497.489	-512.409	-563.132,48	-536.293,89	512.898	-773.387	-237.000
-21.329	-20.900	-17.514,80	-22.733,60	0	-21.329	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.818	-533.309	-580.647,28	-559.027,49	512.898	-794.716	-237.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.959	-191.000	-92.573,69	-63.667,70	86.000	-9.959	-211.000
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
109.000	109.000	109.000,00	109.000,00	109.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.959	-82.000	16.426,31	45.332,30	195.000	-9.959	-211.000

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, øvrige drift
-42.500	-35.800	-28.196,00	-34.612,21	0	0	-42.500
-41.944	-38.900	-36.760,75	-50.265,52	0	-22.944	-19.000
-32.500	-23.000	-10.318,66	-17.498,44	0	-4.000	-28.500
-1.500	-1.500	-2.500,00	0,00	0	-1.500	0
0	0	-623,75	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	-25,00	0	0	0
0	-20.000	-23.467,12	-27.335,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.444	-119.200	-101.866,28	-129.736,37	0	-28.444	-90.000

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, øvrige drift
-29.335	-38.555	-49.031,00	-61.389,64	0	0	-29.335
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
607	506	303,40	809,12	607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-6.272,70	292,81	500	0	0
-28.228	-37.549	-55.000,30	-60.287,71	1.107	0	-29.335

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	-859.590,75	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	1.739.153	251.430	251.430,00	801.430,08	1.739.153	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	359.590,75	0	0	0
I alt	1.739.153	251.430	251.430,00	301.430,08	1.739.153	0	0