

# ÅRSBUDGET 2019

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

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

Det er fortsat målet for den resterende del valgperioden, at fastholde de bestående aktiviteter og udbygge med nye tiltag.  
Vi optimerer på vedligehold, investeringer og forbrug med særlig fokus på energi.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er særlig fokus på kirkegårdens drift og der vil i løbet af 2018 blive lavet en detailundersøgelse af udgifter og indtægter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabstal fra 2017 og lønnen er justeret med 2,5%, hvilket næsten svarer til overenskomstens stigning.  
Det budgeterede underskud søges dækket ved besparelse på kirkegårdens drift og almindelig agtpågivenhed i det daglige mht. omkostninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.625.945	1.625.945	1.654.364,04	1.660.932,00			
Driftsudgifter i alt	-1.708.240	-1.908.097	-1.612.391,46	-1.846.915,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-308.562	-385.150	-268.957,08	-237.120,28			
2 Indtægter	10.000	10.000	10.278,00	11.227,24			
2 Udgifter, løn	-9.312	-8.400	-18.691,96	-19.643,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-309.250	-386.750	-260.543,12	-228.704,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-571.387	-582.570	-570.775,52	-582.894,84			
3 Indtægter	5.900	7.400	7.136,00	3.525,00			
3 Udgifter, løn	-451.817	-438.500	-473.528,27	-489.043,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.470	-151.470	-104.383,25	-97.376,07			
4 Kirkegård	-596.904	-609.614	-548.080,53	-521.048,17			
4 Indtægter	282.557	247.036	280.048,46	348.523,10			
4 Udgifter, løn	-698.711	-675.400	-666.323,59	-660.846,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.750	-181.250	-161.805,40	-208.725,09			
5 Præstebolig mv.	-128.245	-166.628	-49.324,97	-297.005,78			
5 Indtægter	92.628	98.672	92.265,82	57.550,52			
5 Udgifter, løn	-22.373	-21.800	-27.295,62	-10.378,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-243.500	-114.295,17	-344.178,21			
6 Administration og fællesudgifter	-104.946	-165.939	-149.236,18	-180.360,47			
6 Indtægter	105.350	108.350	111.919,00	105.069,00			
6 Udgifter, løn	-91.296	-123.100	-102.653,23	-90.740,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-151.189	-158.501,95	-194.688,80			
7 Finansielle poster	1.804	1.804	-26.017,18	-28.486,34			
A Resultat af drift	-82.295	-282.152	41.972,58	-185.983,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	82.295	128.464					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-153.688					

#### 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	1.297.200,00	336.564,00	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	-101.373,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-67.620,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.297.200,00	167.570,12	0	0	0
C Årets resultat	-82.295	-282.152	1.339.172,58	-18.414	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
1.625.945	1.625.945	1.654.364,04	1.660.932,00	1.625.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.625.945	1.625.945	1.654.364,04	1.660.932,00	1.625.945	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
-14.312	-13.400	-3.208,33	-21.158,75	0	-9.312	-5.000
-274.250	-346.750	-230.622,68	-207.294,74	10.000	0	-284.250
-15.000	-20.000	-35.126,07	-8.666,79	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.562	-385.150	-268.957,08	-237.120,28	10.000	-9.312	-309.250

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.375	-399.400	-439.803,58	-434.347,38	1.500	-405.475	-25.400
-65.475	-74.850	-53.032,53	-74.378,32	0	-9.225	-56.250
-7.500	-18.500	0,00	-8.159,00	0	0	-7.500
-18.500	-18.500	-18.841,07	-14.131,59	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.495	-42.020	-44.825,55	-39.207,98	0	-26.475	-5.020
-19.042	-29.300	-14.272,79	-12.670,57	4.400	-10.642	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.387	-582.570	-570.775,52	-582.894,84	5.900	-451.817	-125.470

#### 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
-596.904	-609.614	-548.080,53	-521.048,17	282.557	-698.711	-180.750
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
-596.904	-609.614	-548.080,53	-521.048,17	282.557	-698.711	-180.750



## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-101.373,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-67.620,00	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	1.297.200,00	336.564,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.297.200,00	167.570,12	0	0	0