

ÅRSBUDGET 2019

for Kværs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9028

CVR-nr. 40241019

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Med udgangspunkt i budget 2018 var der en forventning om at Kværs ville blive beskåret med kr. 433.000,- i forhold til kirkegårdenes nye selvstændige økonomi. I følge den foreløbige driftsramme udmeldt af provstiet d. 17. april 2018 er Kværs er Kværs blevet beskåret med kr. 140.509. Dermed er der et overskud på budget 2019 på kr. 292.491. Overskuddet vil vi henlægge til vedligehold af bygninger og udenomsarealer.

Beløb vedr. pasning af præstegårdshave er fremkommet ved sammenligning ved tidligere års regnskab. Men da præstegården har været ubeboet i flere år og præstegårdshaven er blevet forsømt, er der usikkerhed om det afsatte beløb slå til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	736.353	1.201.063	1.143.799,96	1.178.948,00			
Driftsudgifter i alt	-728.862	-1.174.063	-1.106.769,41	-1.129.711,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.500	-170.600	-128.509,13	-172.774,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	-58.600	-3.700,00	-52.840,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-112.000	-124.809,13	-119.934,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-349.500	-342.000	-194.138,95	-202.586,63			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.078,92			
3 Udgifter, løn	-181.000	-114.500	-105.326,90	-109.318,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-227.500	-88.812,05	-96.347,41			
4 Kirkegård	0	-433.000	-656.000,04	-656.000,04			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-433.000	-656.000,04	-656.000,04			
5 Præstebolig mv.	-69.000	-160.000	-15.524,68	-15.916,97			
5 Indtægter	109.000	92.000	56.036,00	56.036,00			
5 Udgifter, løn	-36.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-252.000	-71.560,68	-71.952,97			
6 Administration og fællesudgifter	-172.299	-68.463	-113.023,97	-83.572,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-26.000	-70.075,00	-21.634,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.299	-42.463	-42.948,97	-61.938,49			
7 Finansielle poster	437	0	427,36	1.139,62			
A Resultat af drift	7.491	27.000	37.030,55	49.236,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.491	27.000					

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)	355.000	0	364.084,16	306.625,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-200.754,38	-71.922,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-28.318,93	-255.433,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-355.000	0	-69.938,37	-135.644,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	65.072,48	-156.375,50	0	0	0
C Årets resultat	7.491	27.000	102.103,03	-107.139	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
736.353	1.201.063	1.143.799,96	1.178.948,00	736.353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
736.353	1.201.063	1.143.799,96	1.178.948,00	736.353	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
-85.500	-81.000	-69.981,45	-78.890,39	0	0	-85.500
-30.000	-12.000	-18.482,88	-32.938,49	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-53.600	-13.250,00	-53.600,00	0	0	0
-23.000	-24.000	-26.794,80	-7.345,93	0	-8.000	-15.000
-138.500	-170.600	-128.509,13	-172.774,81	0	-8.000	-130.500

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	-500	-300,00	-300,00	0	0	0
-171.500	-162.500	-112.026,83	-106.372,16	0	-127.000	-44.500
-39.000	-17.000	-3.299,45	0,00	0	0	-39.000
-25.000	-8.500	-7.697,00	-6.999,40	0	0	-25.000
-50.000	-83.000	-70.095,73	-78.288,66	0	0	-50.000
-4.000	-2.000	-213,75	-540,00	0	-4.000	0
-45.000	-64.000	-176,85	-7.942,96	0	-40.000	-5.000
-15.000	-4.500	-329,34	-2.143,45	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.500	-342.000	-194.138,95	-202.586,63	0	-181.000	-168.500

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
0	-433.000	-656.000,04	-656.000,04	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	-433.000	-656.000,04	-656.000,04	0	0	0

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
-119.000	-211.000	-66.952,73	-67.366,47	54.000	-36.000	-137.000
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
50.000	51.000	51.428,05	51.449,50	55.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-160.000	-15.524,68	-15.916,97	109.000	-36.000	-142.000

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, øvrig drift
-36.399	0	-0,99	-5,17	0	0	-36.399
-62.000	-50.000	-44.256,67	-50.645,06	0	-25.000	-37.000
-500	0	-4.469,26	-5.449,47	0	0	-500
0	0	0,00	-874,00	0	0	0
-48.400	-231	-52.691,93	-5.084,64	0	0	-48.400
0	0	0,00	-5.022,00	0	0	0
-15.000	-7.000	-660,00	0,00	0	-15.000	0
-10.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.445,83	0	0	0
0	-8.232	-10.945,12	-13.046,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.299	-68.463	-113.023,97	-83.572,49	0	-40.000	-132.299

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
-63	0	0,00	0,00	0	0	-63
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	427,36	1.139,62	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437	0	427,36	1.139,62	500	0	-63

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-200.754,38	-71.922,20	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	-28.318,93	-255.433,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-355.000	0	-69.938,37	-135.644,55	0	0	-355.000
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	355.000	0	214.025,04	306.625,00	355.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	150.059,12	0,00	0	0	0
I alt	0	0	65.072,48	-156.375,50	355.000	0	-355.000