

# ÅRSBUDGET 2019

for Bov Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9029

CVR-nr. 25451872

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

Menighedsrådet har forsat følgende mål og visioner:

Menighedsrådets fokus ligger på kerneydelser, der fremmer kirkens liv og vækst.

Her tænkes særligt på:

- Dåbsoplæring
- Forkyndelse
- Diakoni
- Kommunikation med sognets medlemmer og beboere
- Fokus på ydelser på kirkegården og aktiviteter som sognets beboere foretrækker i forbindelse med valg af gravpladser og typer, samt deltagelse i aktiviteter.

Dette skal ske gennem:

- Oprettelse og udbygning af en stabil frivillig organisation
- Styrkelse af eksisterende menigheder, samt dannelse af nye.

Områder udenfor vores kerneydelser, eller kulturelle og kirkelige aktiviteter der ikke længere er interesse for, eller som vi ikke finder er væsentlige vil blive nedreguleret. Det samme sker ved kirkegårdens ydelser og anlæg, hvor der ikke længere er efterspørgsel, og som ikke har en særlig kulturhistorisk værdi.

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

2017 har været et meget dyrt år for sognet, udgift til nye vinduer i Bov præstegård, 2 præster sagde deres stilling op, men stillingerne er blevet genbesat.

I alt har der været uforudsete udgifter på omkring 257.000 kr. Naturligvis søgte sognet om tilskud fra 5%-midlerne, men det blev afslået, med henvisning til, at vi havde frie midler nok til at dække udgifterne. De frie midler er nu reduceret til det betænkelige, hvilket betyder, at vi i år og næste år må vise stor tilbageholdenhed med hensyn til nye omkostningstunge tiltag i sognet.

Vi tilstræber nogenlunde at opretholde aktivitetsniveauet i sognet dvs. sogneaftener, koncerter, men studiekreds bliver sat i bero.

Vi har budgetteret med et underskud på 20.000 kr. det må vi finansiere via frie midler, hvis vi ikke har sparet os ud af problemet forinden.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.108.323	5.108.323	5.115.660,00	5.118.654,96			
Driftsudgifter i alt	-5.130.716	-5.108.323	-5.675.123,10	-4.872.885,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-551.678	-727.614	-814.791,45	-685.379,21			
2 Indtægter	19.700	0	19.676,64	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.678	-71.700	-80.109,09	-48.810,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-497.700	-655.914	-754.359,00	-636.569,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.295.294	-2.215.200	-2.322.838,22	-2.210.066,96			
3 Indtægter	52.600	84.600	52.702,76	95.286,66			
3 Udgifter, løn	-1.943.994	-1.918.700	-1.878.118,64	-1.935.529,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-403.900	-381.100	-497.422,34	-369.824,04			
4 Kirkegård	-1.082.418	-982.700	-1.150.538,11	-879.631,22			
4 Indtægter	811.300	767.000	793.191,24	967.389,50			
4 Udgifter, løn	-1.432.918	-1.340.100	-1.457.855,30	-1.358.135,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-460.800	-409.600	-485.874,05	-488.885,03			
5 Præstebolig mv.	-122.955	-172.200	-479.369,83	-145.351,40			
5 Indtægter	166.100	115.100	150.875,11	150.067,95			
5 Udgifter, løn	-29.355	-28.700	-33.906,36	-44.345,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-259.700	-258.600	-596.338,58	-251.073,74			
6 Administration og fællesudgifter	-1.080.371	-1.012.209	-948.448,10	-944.332,86			
6 Indtægter	0	4.500	0,00	4.530,00			
6 Udgifter, løn	-703.071	-555.700	-481.778,15	-466.182,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.300	-461.009	-466.669,95	-482.680,58			
7 Finansielle poster	2.000	1.600	40.862,61	-8.124,29			
A Resultat af drift	-22.393	0	-559.463,10	245.769,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.393	0					

#### 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	348.000,00	387.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-148.387,00	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	0	0	348.000,00	238.613,00	0	0	0
C Årets resultat	-22.393	0	-211.463,10	484.382	-22.416	-22.416	-22.416
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
5.108.323	5.108.323	5.115.660,00	5.118.654,96	5.108.323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.108.323	5.108.323	5.115.660,00	5.118.654,96	5.108.323	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
-15.922	-15.100	-15.546,11	-7.543,07	0	-7.622	-8.300
-178.600	-239.100	-397.302,91	-229.898,21	19.700	-7.500	-190.800
-81.700	-217.514	-81.688,97	-209.854,43	0	0	-81.700
-83.692	-80.300	-84.236,17	-78.155,44	0	-27.192	-56.500
-191.764	-175.600	-236.017,29	-159.928,06	0	-31.364	-160.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.678	-727.614	-814.791,45	-685.379,21	19.700	-73.678	-497.700

#### 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
-8.700	-10.000	-4.731,52	-58.425,28	1.300	0	-10.000
-1.090.520	-1.083.000	-1.049.881,21	-1.209.295,79	25.600	-982.920	-133.200
-323.756	-298.400	-328.004,88	-248.715,15	0	-254.256	-69.500
-88.544	-75.000	-86.096,63	-73.174,75	11.500	-77.044	-23.000
-248.429	-210.100	-340.069,89	-224.023,15	0	-138.329	-110.100
-292.423	-287.200	-278.100,49	-209.142,94	0	-286.523	-5.900
-164.869	-159.000	-166.007,98	-135.963,94	10.300	-157.669	-17.500
-76.253	-92.500	-68.145,62	-51.325,96	3.900	-47.253	-32.900
-1.800	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.295.294	-2.215.200	-2.322.838,22	-2.210.066,96	52.600	-1.943.994	-403.900

#### 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
-858.950	-764.800	-937.693,81	-672.264,98	806.300	-1.219.450	-445.800
-223.468	-217.900	-212.844,30	-207.366,24	5.000	-213.468	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.418	-982.700	-1.150.538,11	-879.631,22	811.300	-1.432.918	-460.800

## 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
-38.805	-44.100	-367.689,54	-49.772,60	70.000	-13.905	-94.900
-48.150	-92.300	-65.933,37	-95.903,55	42.000	-15.450	-74.700
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
-36.000	-35.800	-45.746,92	324,75	54.100	0	-90.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-122.955</b>	<b>-172.200</b>	<b>-479.369,83</b>	<b>-145.351,40</b>	<b>166.100</b>	<b>-29.355</b>	<b>-259.700</b>

### 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
-345.213	-204.900	-86.117,12	-130.754,37	0	-254.413	-90.800
-194.411	-178.800	-196.028,91	-192.859,80	0	-111.511	-82.900
-220.754	-198.900	-206.041,26	-157.620,02	0	-140.454	-80.300
0	-6.100	-2.129,24	-10.965,46	0	0	0
-170.588	-216.800	-226.625,21	-186.892,99	0	-86.688	-83.900
-111.205	-106.400	-71.278,94	-147.177,98	0	-110.005	-1.200
-600	-17.800	-61.613,38	-15.317,00	0	0	-600
-37.600	-24.900	-22.511,00	-12.456,64	0	0	-37.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-57.609	-76.103,04	-90.288,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.080.371</b>	<b>-1.012.209</b>	<b>-948.448,10</b>	<b>-944.332,86</b>	<b>0</b>	<b>-703.071</b>	<b>-377.300</b>

### 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	-7.340,56	-10.331,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-301,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.600	46.082,36	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.421,97	2.206,87	0	0	0
<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>40.862,61</b>	<b>-8.124,29</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-148.387,00	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	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	348.000,00	387.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	348.000,00	238.613,00	0	0	0