

# ÅRSBUDGET 2019

for Ravsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9060

CVR-nr. 31189616

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

Kirken er et bredt og kulturelt samlingspunkt, som i næstekærlighedens navn ønsker at åbne kirken; dens virke og rum. Gennem forkyndelse og aktiviteter ønskes at fremme samvær og nærvær mennesker imellem.

I Ravsted sogn fastholder vi den traditionsbundne kirke, hvor vi indbyder alle til at tage del i et åbent kristent nutidigt fællesskab. Vi vil også være et kulturelt samlingssted, hvor samvær, nærvær og fællesskab er i højsædet. Dette skal ske i åben dialog mellem præst, menighedsråd og sognets indbyggere. Vi vil bruge det kirkelige rum til at skabe fællesskab og sammenhængskraft til gavn for alle sognets beboere uanset kulturel baggrund og alder.

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

Vi ønsker at synliggøre præsten for menigheden, ligesom vi ønsker at udbygge den diakonale virksomhed.

Vi ønsker at vedligeholde samarbejdet mellem skole og kirke (skolekirke koordinator)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.600	1.075.600	1.156.026,00	1.109.137,96			
Driftsudgifter i alt	-1.074.446	-1.075.600	-1.091.537,06	-1.018.783,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.811	-224.400	-317.796,08	-316.663,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.811	-14.400	-14.616,32	-29.229,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-210.000	-303.179,76	-287.434,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-412.338	-373.560	-309.076,23	-304.530,08			
3 Indtægter	13.000	13.000	16.538,96	15.922,28			
3 Udgifter, løn	-247.838	-240.600	-221.215,71	-204.620,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-145.960	-104.399,48	-115.831,92			
4 Kirkegård	-633.922	-544.285	-500.746,28	-447.583,45			
4 Indtægter	142.722	211.615	219.638,28	260.089,79			
4 Udgifter, løn	-481.644	-467.900	-457.308,53	-451.915,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-288.000	-263.076,03	-255.757,80			
5 Præstebolig mv.	218.000	150.000	138.571,71	139.895,13			
5 Indtægter	250.000	182.000	182.888,00	182.888,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-32.000	-44.316,29	-42.992,87			
6 Administration og fællesudgifter	-84.500	-95.959	-103.080,37	-75.774,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-23.306,00	-12.998,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-70.959	-79.774,37	-62.776,06			
7 Finansielle poster	15.125	12.604	590,19	-14.126,27			
A Resultat af drift	1.154	0	64.488,94	90.354,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1.154	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	16,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	1.285.700,00	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	-601.580,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	684.135,95	0	0	0
C Årets resultat	1.154	0	64.488,94	774.491	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
1.075.600	1.075.600	1.156.026,00	1.109.137,96	1.075.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.600	1.075.600	1.156.026,00	1.109.137,96	1.075.600	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.811	-179.400	-123.602,96	-253.628,48	0	-14.811	-137.000
-25.000	-45.000	-194.193,12	-63.035,35	0	0	-25.000
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
-176.811	-224.400	-317.796,08	-316.663,83	0	-14.811	-162.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.838	-287.600	-232.357,22	-247.126,49	13.000	-221.838	-77.000
-37.000	-18.000	-29.980,70	-12.838,10	0	-15.000	-22.000
-40.000	-15.000	-8.940,20	-10.692,00	0	0	-40.000
-28.000	-28.000	-22.031,25	-25.546,99	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-24.460	-15.266,86	-2.571,50	0	-11.000	-10.000
0	0	0,00	-5.255,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-412.338	-373.560	-309.076,23	-304.530,08	13.000	-247.838	-177.500

#### 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
-528.684	-441.285	-352.666,26	-334.127,06	142.722	-396.406	-275.000
-105.238	-103.000	-148.080,02	-113.456,39	0	-85.238	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.922	-544.285	-500.746,28	-447.583,45	142.722	-481.644	-295.000

## 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
-12.000	-12.000	-11.130,42	-11.130,42	0	0	-12.000
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
230.000	162.000	149.702,13	151.025,55	250.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
218.000	150.000	138.571,71	139.895,13	250.000	0	-32.000

### 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
-20.000	-10.000	-5.316,43	-3.617,62	0	0	-20.000
-35.500	-53.000	-65.187,81	-41.683,48	0	-17.000	-18.500
-16.000	-12.500	-17.845,46	-12.150,99	0	0	-16.000
-4.000	-4.000	0,00	-6.000,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-4.000,00	-5.500,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.151,75	4.784,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	-7.459	-9.578,92	-11.006,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.500	-95.959	-103.080,37	-75.774,81	0	-25.000	-59.500

### 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
0	0	0,00	-33.537,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	101,49	908,32	0	0	0
15.125	12.604	7.562,42	20.166,44	15.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.073,72	-1.663,84	0	0	0
15.125	12.604	590,19	-14.126,27	15.125	0	0

## 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	-601.580,76	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	16,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.285.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	684.135,95	0	0	0