

ÅRSBUDGET 2019

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

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 formål er at forkyndelsen af det kristne evangelium skal stå centralt i vort arbejde.

Vi vil arbejde for

- at alle uanset alder føler sig hjemme i Genner kirke
- at være synlige i det lokalsamfund, vi er en del af

Vi ønsker indenfor folkekirkens grundlag, gennem kirkens arbejde at være tidssvarende og kulturbærende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken skal kalkes i 2019.

Der er ansat en organist, ligesom der er omkostninger til kontorhold i Løjt/Genner.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.237.779	1.087.779	1.099.233,04	1.128.224,00			
Driftsudgifter i alt	-1.305.439	-1.098.304	-905.544,55	-948.429,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-186.200	-175.000	-121.691,60	-144.072,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.200	-55.000	-53.858,73	-53.821,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-120.000	-67.832,87	-90.250,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-549.290	-336.000	-265.886,59	-247.120,24			
3 Indtægter	0	0	9.597,42	880,00			
3 Udgifter, løn	-443.790	-203.500	-185.316,20	-167.451,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-132.500	-90.167,81	-80.548,61			
4 Kirkegård	-432.124	-479.852	-409.185,40	-453.617,36			
4 Indtægter	122.376	87.648	93.440,77	98.774,61			
4 Udgifter, løn	-421.500	-412.500	-403.940,78	-403.661,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-155.000	-98.685,39	-148.730,26			
5 Præstebolig mv.	-43.400	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.400	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-94.500	-107.515	-88.408,47	-71.894,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	1.494,00	12.302,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-107.515	-89.902,47	-84.197,54			
7 Finansielle poster	75	63	-20.372,49	-31.724,88			
A Resultat af drift	-67.660	-10.525	193.688,49	179.794,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.660	10.525					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	661.250,00	208.750,00	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	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	661.250,00	208.750,00	0	0	0
C Årets resultat	-67.660	-10.525	854.938,49	388.545	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
1.237.779	1.087.779	1.099.233,04	1.128.224,00	1.237.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.237.779	1.087.779	1.099.233,04	1.128.224,00	1.237.779	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
-172.200	-151.000	-111.759,80	-135.131,13	0	-56.200	-116.000
-14.000	-24.000	-9.931,80	-8.941,26	0	0	-14.000
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
-186.200	-175.000	-121.691,60	-144.072,39	0	-56.200	-130.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.790	-224.500	-206.091,89	-178.205,81	0	-388.790	-65.000
-20.000	-36.000	-17.672,74	-33.573,22	0	0	-20.000
-5.000	0	-4.153,05	0,00	0	0	-5.000
-9.000	-8.500	-8.745,40	-18.001,27	0	0	-9.000
-12.500	-23.000	-6.832,53	-16.659,08	0	-10.000	-2.500
-34.000	-24.000	-18.390,98	-680,86	0	-30.000	-4.000
-15.000	-20.000	-4.000,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.290	-336.000	-265.886,59	-247.120,24	0	-443.790	-105.500

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
-395.024	-443.352	-378.215,23	-426.002,82	122.376	-400.900	-116.500
-37.100	-36.500	-30.970,17	-27.614,54	0	-20.600	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.124	-479.852	-409.185,40	-453.617,36	122.376	-421.500	-133.000

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
-43.400	0	0,00	0,00	0	0	-43.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.400	0	0,00	0,00	0	0	-43.400

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
-18.000	-4.500	-503,60	-368,63	0	0	-18.000
-39.400	-59.400	-53.561,57	-48.352,06	0	0	-39.400
-15.700	-14.700	-13.787,18	-8.035,88	0	0	-15.700
-3.700	-3.700	-3.750,00	-2.400,00	0	0	-3.700
-7.700	-7.700	-4.117,12	-7.867,24	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.774,00	7.100,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-545,00	0	0	0
0	-7.515	-9.915,00	-11.425,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-107.515	-88.408,47	-71.894,57	0	0	-94.500

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	-7.350,15	-29.556,42	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	195,94	0	0	0
75	63	18,75	100,00	75	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.041,09	-2.464,40	0	0	0
75	63	-20.372,49	-31.724,88	75	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	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	661.250,00	208.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	661.250,00	208.750,00	0	0	0