

# ÅRSBUDGET 2020

for Christians Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8989

CVR-nr. 68382211

Budget 2020 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

Gennem rationalisering og effektivisering frigør midler til mere diakoni, kirkelige aktiviteter for børn, unge, ældre samt kor og musik. Fastholde den etablerede økonomistyring - herunder budgetkontrol - med inddragelsen af de økonomisk ansvarlige i processen.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Processen "Mere kirke for pengene" skal fortsætte i denne valgperiode. Dette sker ved investeringer og igangsættelse af nye effektiviseringer samt besparelser vedrørende energiforbruget (jf. projektZero i Sønderborg Kommune) i kirke, sognegård og nybygningen Ringgade 98 A. Nybygningen Ringgade 98 A sikrer optimale muligheder for tilrettelæggelse af det daglige arbejde. Der er etableret á jour føring af velfærds-, kontor- og gode mødefaciliteter. Den tildelte driftsramme for 2020 er reduceret kraftigt. Det betyder, at vi til vedligehold og kirkelige aktiviteter skulle finde reduktioner på mere end 0,5 mio.kr. ift. 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.517.522	8.001.535	8.164.397,96	7.210.326,00
Driftsudgifter i alt	-7.517.522	-7.988.289	-7.887.058,33	-7.268.113,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.197.165	-1.373.251	-1.697.309,37	-1.221.314,04
2 Indtægter	60.000	50.000	84.234,62	100.233,25
2 Udgifter, løn	-702.665	-683.856	-680.314,40	-660.242,13
2 Udgifter, øvrige drift	-554.500	-739.395	-1.101.229,59	-661.305,16
3 Kirkelige aktiviteter	-2.223.039	-2.289.199	-2.262.374,92	-2.066.888,61
3 Indtægter	40.000	35.000	64.698,80	57.410,00
3 Udgifter, løn	-1.788.139	-1.736.438	-1.800.793,84	-1.595.740,07
3 Udgifter, øvrige drift	-474.900	-587.761	-526.279,88	-528.558,54
4 Kirkegård	-2.579.998	-2.667.998	-2.744.730,21	-2.524.698,43
4 Indtægter	1.448.000	1.410.000	1.350.703,22	1.579.772,50
4 Udgifter, løn	-2.886.310	-3.097.042	-2.887.150,50	-2.754.584,05
4 Udgifter, øvrige drift	-1.141.688	-980.956	-1.208.282,93	-1.349.886,88
5 Præstebolig mv.	-79.676	-123.274	-121.890,07	-369.806,28
5 Indtægter	260.920	238.656	242.732,64	235.006,44
5 Udgifter, løn	-58.996	-56.821	-55.852,57	-54.369,70
5 Udgifter, øvrige drift	-281.600	-305.109	-308.770,14	-550.443,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.352.493	-1.431.569	-1.113.697,85	-1.082.259,66
6 Indtægter	80.000	80.000	78.547,86	67.500,00
6 Udgifter, løn	-535.768	-542.644	-481.616,86	-455.864,28
6 Udgifter, øvrige drift	-896.725	-968.925	-710.628,85	-693.895,38
7 Finansielle poster	-85.151	-102.998	52.944,09	-3.146,18
A Resultat af drift	0	13.246	277.339,63	-57.787,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	13.246		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-169.257,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.758.204,77	-77.024,06
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	643.360	643.360	382.000,00	92.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	643.360	643.360	-3.545.462,27	14.975,94
C Årets resultat	643.360	656.606	-3.268.122,64	-42.811
E Heraf til balanceposter (=C-A)	643.360	643.360		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	643.360	643.360		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-643.360	-643.360		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.517.522	8.001.535	8.164.397,96	7.172.026,00	7.517.522	0	0
0	0	0,00	38.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.517.522	8.001.535	8.164.397,96	7.210.326,00	7.517.522	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-538.187	-709.223	-1.080.955,25	-609.250,48	10.000	-228.187	-320.000
-25.000	-20.000	-13.708,56	-21.277,52	0	0	-25.000
-633.978	-644.028	-602.645,56	-588.911,04	50.000	-474.478	-209.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.197.165	-1.373.251	-1.697.309,37	-1.221.314,04	60.000	-702.665	-554.500

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-1.091.078	-1.072.934	-1.154.806,76	-1.075.805,26	0	-1.003.078	-88.000
-269.677	-296.952	-231.101,96	-161.899,45	0	-156.977	-112.700
-95.812	-95.400	-77.973,73	-65.769,77	30.000	-81.812	-44.000
-286.083	-342.200	-337.336,61	-326.636,73	0	-101.083	-185.000
-258.072	-254.275	-220.800,07	-230.516,50	0	-235.872	-22.200
-98.186	-111.390	-114.774,81	-98.091,58	0	-86.186	-12.000
-122.131	-114.248	-125.580,98	-104.494,32	10.000	-123.131	-9.000
-2.000	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.223.039	-2.289.199	-2.262.374,92	-2.066.888,61	40.000	-1.788.139	-474.900

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.371.905	-2.468.392	-2.512.481,48	-2.306.027,01	1.448.000	-2.724.605	-1.095.300
-208.093	-199.606	-232.248,73	-218.671,42	0	-161.705	-46.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.579.998	-2.667.998	-2.744.730,21	-2.524.698,43	1.448.000	-2.886.310	-1.141.688

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.750,00	0	0	0
-65.301	-71.560	-79.924,98	-78.018,08	65.736	-19.437	-111.600
1.067	-30.940	-1.134,38	-241.735,21	83.904	-19.437	-63.400
-45.842	-44.494	-53.907,35	-71.890,00	57.880	-20.122	-83.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.400	23.720	13.076,64	25.587,01	53.400	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-79.676</b>	<b>-123.274</b>	<b>-121.890,07</b>	<b>-369.806,28</b>	<b>260.920</b>	<b>-58.996</b>	<b>-281.600</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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-305.465	-487.296	-227.659,47	-181.550,78	80.000	-77.611	-307.854
-231.792	-248.352	-222.038,83	-175.060,79	0	-64.627	-167.165
-162.945	-158.795	-147.636,34	-161.628,43	0	-58.745	-104.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.999	-176.000	-161.518,50	-156.355,59	0	-19.799	-154.200
-160.474	-156.613	-136.785,18	-128.657,00	0	-157.493	-2.981
-160.473	-156.613	-111.714,69	-128.656,99	0	-157.493	-2.980
-46.000	-46.000	-27.058,00	-46.897,96	0	0	-46.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-101.345	-1.900	-79.286,84	-103.452,12	0	0	-101.345
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.352.493</b>	<b>-1.431.569</b>	<b>-1.113.697,85</b>	<b>-1.082.259,66</b>	<b>80.000</b>	<b>-535.768</b>	<b>-896.725</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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.297	-104.144	-8.157,78	-3.622,50	0	0	-85.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-86,00	-6,15	0	0	0
0	1.000	135,66	1.693,74	0	0	0
146	146	243,08	145,84	146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60.809,13	-1.357,11	0	0	0
<b>-85.151</b>	<b>-102.998</b>	<b>52.944,09</b>	<b>-3.146,18</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>-85.297</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-169.257,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.758.204,77	-77.024,06	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	643.360	643.360	382.000,00	92.000,00	643.360	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	643.360	643.360	-3.545.462,27	14.975,94	643.360	0	0

Christianskirken Sønderborg  
Ringgade 98A  
6400 Sønderborg  
Att: Odin Møller



Tlf: 7442 3656  
Mail: [Christianskirken@tdcadsl.dk](mailto:Christianskirken@tdcadsl.dk)  
CVR nr:

Sorring, d. 13.12.2018  
JJ/mbr

## TILBUD

1 stk Fabriksny Løvsuger, 900 ltr	Kr 46.000,00
Hydr åbning af frontlåde	Kr 12.500,00
1 stk Garagevogn	<u>Kr 4.800,00</u>
<b>I alt</b>	<b>Kr 63.300,00</b>

Alle priser er + 25 % moms.

Vi håber tilbuddet har Jeres interesse. Vi er naturligvis til rådighed, såfremt der er spørgsmål eller der ønskes en anden løsning eller andre produkter. Se yderligere inspiration på vores hjemmeside: [www.avant.dk](http://www.avant.dk)

Med venlig hilsen

Sorring Maskinhandel A/S

Jørgen Jensen