

# ÅRSBUDGET 2020

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

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

Afholde gudstjenester hver søndag, 5 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotkirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandhold og minikonfirmander.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.845.838	1.812.861	1.794.912,00	1.745.924,00
Driftsudgifter i alt	-1.845.838	-2.012.456	-1.742.952,77	-1.575.410,81
2 Kirkebygning og sognegård	-202.821	-334.540	-265.928,70	-198.666,00
2 Indtægter	0	0	-315,50	244,40
2 Udgifter, løn	-69.721	-73.340	-72.334,61	-66.455,22
2 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-261.200	-193.278,59	-132.455,18
3 Kirkelige aktiviteter	-745.298	-760.264	-673.160,76	-615.937,69
3 Indtægter	0	0	92,00	8.080,00
3 Udgifter, løn	-614.522	-623.093	-570.428,91	-512.201,40
3 Udgifter, øvrige drift	-130.776	-137.171	-102.823,85	-111.816,29
4 Kirkegård	-607.139	-581.198	-525.484,98	-546.500,30
4 Indtægter	310.365	338.235	369.862,77	355.448,98
4 Udgifter, løn	-600.224	-633.962	-583.911,19	-573.720,61
4 Udgifter, øvrige drift	-317.280	-285.471	-311.436,56	-328.228,67
5 Præstebolig mv.	-61.300	-146.237	-80.206,35	-20.244,47
5 Indtægter	102.013	97.209	97.648,62	97.208,75
5 Udgifter, løn	-23.713	-29.346	-23.592,16	-23.125,08
5 Udgifter, øvrige drift	-139.600	-214.100	-154.262,81	-94.328,14
6 Administration og fællesudgifter	-229.363	-190.300	-213.120,81	-191.557,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.250	-30.500	-35.153,92	-31.904,00
6 Udgifter, øvrige drift	-198.113	-159.800	-177.966,89	-159.653,64
7 Finansielle poster	83	83	14.948,83	-2.504,71
A Resultat af drift	0	-199.595	51.959,23	170.513,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	405		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-150.905,54	-148.878,02
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	600.000,00	243.624,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-125.000,00	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	0	0	324.094,46	94.746,00
C Årets resultat	0	-199.595	376.053,69	265.259
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrige drift
1.845.838	1.812.861	1.794.912,00	1.658.174,00	1.845.838	0	0
0	0	0,00	87.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.845.838	1.812.861	1.794.912,00	1.745.924,00	1.845.838	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.821	-317.540	-248.474,90	-182.934,34	0	-69.721	-113.100
-20.000	-17.000	-17.453,80	-15.731,66	0	0	-20.000
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
-202.821	-334.540	-265.928,70	-198.666,00	0	-69.721	-133.100

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.211	-451.020	-353.523,04	-316.188,34	0	-385.306	-58.905
-22.746	-24.041	-18.550,27	-24.195,91	0	-16.546	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.550	-51.545	-48.359,49	-49.480,09	0	-13.500	-40.050
-102.353	-111.334	-140.311,15	-111.670,35	0	-94.533	-7.820
-91.589	-91.616	-82.624,96	-81.852,02	0	-81.328	-10.261
-30.849	-30.708	-29.791,85	-32.550,98	0	-23.309	-7.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.298	-760.264	-673.160,76	-615.937,69	0	-614.522	-130.776

#### 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, øvrige drift
-576.382	-550.289	-503.497,15	-517.721,30	310.365	-585.647	-301.100
-30.757	-30.909	-21.987,83	-28.779,00	0	-14.577	-16.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.139	-581.198	-525.484,98	-546.500,30	310.365	-600.224	-317.280

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.300	-146.237	-80.206,35	-20.244,47	102.013	-23.713	-139.600
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
<b>-61.300</b>	<b>-146.237</b>	<b>-80.206,35</b>	<b>-20.244,47</b>	<b>102.013</b>	<b>-23.713</b>	<b>-139.600</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, øvrige drift
-25.504	-29.100	-26.052,47	-21.772,29	0	0	-25.504
-64.550	-62.000	-64.634,76	-52.817,94	0	-14.750	-49.800
-17.750	-18.000	-23.840,48	-16.404,05	0	-8.250	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.350	-75.700	-71.328,10	-66.379,00	0	-8.250	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.500	-6.300,00	0,00	0	0	-7.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-27.209	0	-20.965,00	-34.184,36	0	0	-27.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-229.363</b>	<b>-190.300</b>	<b>-213.120,81</b>	<b>-191.557,64</b>	<b>0</b>	<b>-31.250</b>	<b>-198.113</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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	83	69,20	41,52	83	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.879,63	-2.504,61	0	0	0
<b>83</b>	<b>83</b>	<b>14.948,83</b>	<b>-2.504,71</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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	-150.905,54	-148.878,02	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-125.000,00	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	600.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	243.624,02	0	0	0
I alt	0	0	324.094,46	94.746,00	0	0	0