

# ÅRSBUDGET 2020

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

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

For budgetåret 2020, har menighedsrådet valgt at prioritere 2 projekter som trænger til vedligehold / udskiftning.

Indvendig maling af U-huset iflg.

Efter mange års brug som ungdomshus, trænger U-huset til en grundig opfriskning i alle rum.

Renovering af kirkegårdsdiget på strækningen Kirkevej til indkørslen til kirken på Kaplenivej.

I henhold til provstesyn den 11. juni 2013, har diget været holdt under opsyn. Det må konstateres at der på nuværende tidspunkt vil være fare for at diget skrider sammen, hvilket er bekræftet af et brolæggerfirma, som har inspiceret stendiget. Diget hælder på store dele af diget faretruende ud og der falde jævnlige sten ned.

Det er derfor absolut nødvendigt at diget bliver omlagt på begge sider. For at imødegå ulykker vil der blive opsat skilte, som forbyder færdsel på diget. Hvilket er besluttet på menighedsrådsmødet den 7. maj 2019.

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

Indvendig maling af U-huset iflg.

Efter mange års brug som ungdomshus, trænger U-huset til en grundig opfriskning i alle rum. Huset ser meget brugt/nedslidt ud.

Renovering af kirkegårdsdiget på strækningen Kirkevej til indkørslen til kirken på Kaplenivej.

I henhold til provstesyn den 11. juni 2013, har diget været holdt under opsyn. Det må konstateres at der på nuværende tidspunkt vil være fare for at diget skrider sammen, hvilket er bekræftet af et brolæggerfirma, som har inspiceret stendiget. Diget hælder på store dele af diget faretruende ud og der falde jævnlige sten ned.

Det er derfor absolut nødvendigt at diget bliver omlagt på begge sider. For at imødegå ulykker vil der blive opsat skilte, som forbyder færdsel på diget. Hvilket er besluttet på menighedsrådsmødet den 7. maj 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.759.152	3.591.969	3.388.338,00	3.370.274,00
Driftsudgifter i alt	-3.757.285	-3.587.989	-3.462.184,36	-3.404.100,10
2 Kirkebygning og sognegård	-516.860	-730.760	-458.492,33	-585.760,23
2 Indtægter	0	0	0,00	80,00
2 Udgifter, løn	-145.360	-140.760	-141.933,10	-138.210,03
2 Udgifter, øvrige drift	-371.500	-590.000	-316.559,23	-447.630,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.235.760	-1.187.240	-1.061.366,58	-1.070.709,86
3 Indtægter	0	15.000	17.814,40	29.219,20
3 Udgifter, løn	-905.760	-858.240	-800.245,11	-773.654,50
3 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-344.000	-278.935,87	-326.274,56
4 Kirkegård	-1.214.210	-1.013.450	-1.085.519,96	-947.369,86
4 Indtægter	709.000	593.000	620.704,74	701.792,95
4 Udgifter, løn	-1.610.210	-1.324.450	-1.339.728,86	-1.304.608,63
4 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-282.000	-366.495,84	-344.554,18
5 Præstebolig mv.	-202.908	-162.550	-342.365,62	-156.328,83
5 Indtægter	116.500	112.000	101.242,41	119.421,32
5 Udgifter, løn	-13.670	-16.550	-15.888,43	-16.415,61
5 Udgifter, øvrige drift	-305.738	-258.000	-427.719,60	-259.334,54
6 Administration og fællesudgifter	-564.700	-473.000	-471.327,36	-600.737,16
6 Indtægter	0	0	0,00	427,88
6 Udgifter, løn	-121.000	-119.000	-117.773,72	-121.880,70
6 Udgifter, øvrige drift	-443.700	-354.000	-353.553,64	-479.284,34
7 Finansielle poster	-22.847	-20.989	-43.112,51	-43.194,16
A Resultat af drift	1.867	3.980	-73.846,36	-33.826,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.867	3.980		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-185.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-152.900,10	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	293.802	478.802	462.801,96	97.497,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	20,50	21,62
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	293.802	293.802	309.922,36	97.518,62
C Årets resultat	295.669	297.782	236.076,00	63.693
E Heraf til balanceposter (=C-A)	293.802	293.802		
+ 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	293.802	293.802		
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)	-293.802	-293.802		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.759.152	3.591.969	3.388.338,00	3.370.274,00	3.759.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.759.152	3.591.969	3.388.338,00	3.370.274,00	3.759.152	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.600	-400.600	-181.709,86	-238.059,81	0	-31.600	-152.000
-32.000	-32.000	-13.034,15	-21.728,60	0	0	-32.000
-276.300	-273.800	-234.042,10	-301.955,44	0	-94.800	-181.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.960	-24.360	-29.706,22	-24.016,38	0	-18.960	-6.000
-516.860	-730.760	-458.492,33	-585.760,23	0	-145.360	-371.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.710	-653.140	-701.106,74	-657.267,63	0	-595.710	-199.000
-84.450	-92.140	-87.323,31	-90.244,56	0	-29.450	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	-78.837,24	-112.345,72	0	0	0
-146.100	-151.160	-101.699,97	-117.507,22	0	-125.100	-21.000
-116.500	-95.800	-51.825,67	-43.502,77	0	-95.500	-21.000
-94.000	-55.000	-40.573,65	-49.841,96	0	-60.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.760	-1.187.240	-1.061.366,58	-1.070.709,86	0	-905.760	-330.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.186.730	-966.950	-1.068.090,89	-915.252,60	694.000	-1.574.730	-306.000
-27.480	-46.500	-17.429,07	-32.117,26	15.000	-35.480	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.214.210	-1.013.450	-1.085.519,96	-947.369,86	709.000	-1.610.210	-313.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.420	-62.800	-125.256,41	-48.886,99	56.000	-12.420	-94.000
-34.250	-12.750	-87.582,74	-36.423,47	49.000	-1.250	-82.000
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
11.500	10.000	11.685,00	10.693,00	11.500	0	0
-129.738	-97.000	-141.211,47	-81.711,37	0	0	-129.738
<b>-202.908</b>	<b>-162.550</b>	<b>-342.365,62</b>	<b>-156.328,83</b>	<b>116.500</b>	<b>-13.670</b>	<b>-305.738</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
-99.000	-105.000	-94.902,99	-133.339,62	0	0	-99.000
-177.000	-161.000	-161.866,64	-176.850,86	0	-17.000	-160.000
-64.700	-56.000	-59.463,97	-98.843,25	0	-17.000	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-98.000	-100.195,79	-100.954,47	0	-87.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-1.920,00	-25.153,00	0	0	-43.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-65.000	-10.000	-52.977,97	-65.595,96	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-564.700</b>	<b>-473.000</b>	<b>-471.327,36</b>	<b>-600.737,16</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-443.700</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
-22.847	-27.989	-37.863,33	-49.206,80	0	0	-22.847
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	859,30	3.614,04	0	0	0
0	6.000	5.565,60	3.339,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.674,08	-940,76	0	0	0
<b>-22.847</b>	<b>-20.989</b>	<b>-43.112,51</b>	<b>-43.194,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.847</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-185.000	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	-152.900,10	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	20,50	21,62	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	293.802	478.802	462.801,96	97.497,00	293.802	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	293.802	293.802	309.922,36	97.518,62	293.802	0	0