

ÅRSBUDGET 2020

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

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

Blive færdig med materialepladsen. Oprettelse en god vedligeholdelse af Præstegård, Sognegård, Kirken og mandskabshuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.524.549	2.455.348	2.406.808,00	2.470.836,00
Driftsudgifter i alt	-2.524.932	-2.321.987	-2.306.463,29	-2.393.329,80
2 Kirkebygning og sognegård	-428.760	-370.994	-417.080,35	-368.034,19
2 Indtægter	10.000	10.000	21.450,00	13.000,00
2 Udgifter, løn	-98.460	-97.194	-97.321,15	-85.968,67
2 Udgifter, øvrige drift	-340.300	-283.800	-341.209,20	-295.065,52
3 Kirkelige aktiviteter	-903.612	-880.225	-758.578,27	-759.509,56
3 Indtægter	0	0	280,00	2.240,00
3 Udgifter, løn	-773.377	-771.440	-670.426,76	-632.720,36
3 Udgifter, øvrige drift	-130.235	-108.785	-88.431,51	-129.029,20
4 Kirkegård	-772.885	-742.072	-759.987,47	-903.886,90
4 Indtægter	302.109	277.955	298.589,44	285.440,46
4 Udgifter, løn	-755.797	-724.746	-698.608,90	-703.915,81
4 Udgifter, øvrige drift	-319.197	-295.281	-359.968,01	-485.411,55
5 Præstebolig mv.	-71.427	-41.710	-66.161,51	-99.511,94
5 Indtægter	136.513	138.819	421.063,20	210.518,32
5 Udgifter, løn	-38.797	-36.387	-38.006,62	-40.015,49
5 Udgifter, øvrige drift	-169.143	-144.142	-449.218,09	-270.014,77
6 Administration og fællesudgifter	-309.630	-262.700	-279.067,21	-252.092,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-43.000	-45.770,19	-43.160,64
6 Udgifter, øvrige drift	-263.630	-219.700	-233.297,02	-208.931,85
7 Finansielle poster	-38.618	-24.286	-25.588,48	-10.294,72
A Resultat af drift	-383	133.361	100.344,71	77.506,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	383	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	133.361		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-138.937,50	-73.919,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.913.618,19	-1.465.866,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	268.769	268.769	50.000,00	252.775,00
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	268.769	268.769	-2.002.555,69	-1.287.010,55
C Årets resultat	268.386	402.130	-1.902.210,98	-1.209.504
E Heraf til balanceposter (=C-A)	268.769	268.769		
+ 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	268.769	268.769		
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)	-268.769	-268.769		
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, øvrig drift
2.524.549	2.455.348	2.406.808,00	2.255.836,00	2.524.549	0	0
0	0	0,00	215.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.524.549	2.455.348	2.406.808,00	2.470.836,00	2.524.549	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.398	-263.131	-342.675,26	-281.987,49	0	-84.398	-235.000
-15.000	-15.000	-14.385,00	-14.385,00	0	0	-15.000
-94.362	-92.863	-60.020,09	-71.661,70	10.000	-14.062	-90.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.760	-370.994	-417.080,35	-368.034,19	10.000	-98.460	-340.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.662	-761.300	-678.556,66	-639.008,36	0	-715.877	-47.785
-7.600	-13.000	-1.898,03	-12.848,75	0	0	-7.600
-26.000	0	-999,96	-18.700,64	0	0	-26.000
-45.750	-51.500	-40.814,10	-50.890,16	0	-13.500	-32.250
-15.600	-11.425	-11.019,88	-3.695,66	0	-9.000	-6.600
-35.500	-35.500	-16.101,60	-32.417,96	0	-30.000	-5.500
-9.500	-7.500	-9.188,04	-1.948,03	0	-5.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.612	-880.225	-758.578,27	-759.509,56	0	-773.377	-130.235

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, øvrig drift
-741.106	-711.216	-731.223,69	-877.382,89	302.109	-734.518	-308.697
-31.779	-30.856	-28.763,78	-26.504,01	0	-21.279	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.885	-742.072	-759.987,47	-903.886,90	302.109	-755.797	-319.197

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
-118.770	-100.053	-269.844,18	-233.732,17	83.170	-38.797	-163.143
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
47.343	58.343	203.682,67	134.220,23	53.343	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.427	-41.710	-66.161,51	-99.511,94	136.513	-38.797	-169.143

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
-38.804	-35.500	-44.152,54	-36.825,46	0	0	-38.804
-93.500	-95.500	-82.435,62	-62.241,83	0	-18.000	-75.500
-22.000	-23.000	-21.415,95	-25.860,51	0	-11.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-101.700	-97.323,88	-91.522,53	0	-11.000	-92.500
-3.000	-1.500	-2.909,89	-1.580,32	0	-3.000	0
-3.000	-1.500	-2.909,89	-1.580,32	0	-3.000	0
-4.000	-4.000	-2.950,00	0,00	0	0	-4.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-31.826	0	-24.969,44	-32.481,52	0	0	-31.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.630	-262.700	-279.067,21	-252.092,49	0	-46.000	-263.630

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
-38.804	-24.472	-43.503,75	-2.500,00	0	0	-38.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,85	0,00	0	0	0
0	0	590,48	0,00	0	0	0
186	186	155,12	93,08	186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.187,52	-7.887,80	0	0	0
-38.618	-24.286	-25.588,48	-10.294,72	186	0	-38.804

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-138.937,50	-73.919,38	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	-1.913.618,19	-1.465.866,17	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	268.769	268.769	50.000,00	252.775,00	268.769	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	268.769	268.769	-2.002.555,69	-1.287.010,55	268.769	0	0