

ÅRSBUDGET 2020

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

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

Dybbøl Menighedsråd ønsker, er at der give Dybbøls menighed et så bredt tilbud som muligt, så vi når ud til hele menigheden i sognet, både med hensyn til forskellige-gudstjenesteformer og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen. Herunder foredrag, musik og korsang.
Vore bygninger, kirken, kirkeladen, kapel, præsteboligen, forpagterejendommen samt magasiner og værksteder forbedres og vedligeholdes så de fungerer optimal og fremstår præsentable

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De enkelte udvalg har ud fra ovenstående forudsætning, gennemgået deres område og deres forslag til vedligeholdelse og forbedringer er relevante og begrundede således at Dybbøl Kirke ser præsentabel ud og vi bestræber os på at få "Arbejdspladsen Dybbøl Sogns menighedsråd" til at være en god arbejdsplads for alle ansatte. Endvidere er bemærkningerne i provstesyns rapporten taget til efterretning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl Menighedsråd har udarbejdet budget 2020 ud fra de faktiske forhold, og har fordelt større drift- udgifter over 5-års perioden 2016 - 2020 for at Menighedsrådet hele tiden er på forkant og der således er afsat midler til større opgaver i budgetterne for tiden fremover, herunder plan over ændringer på kirkegården, i henhold til den ændrede kultur med hensyn til begravelser/bisættelser

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.256.078 | 3.109.745 | 2.931.282,00 | 2.822.859,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.258.903 | -3.109.200 | -2.967.361,41 | -2.829.472,69 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -739.203 | -660.000 | -686.418,35 | -750.282,93 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -175.000 | -168.000 | -169.106,82 | -166.455,99 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -564.203 | -492.000 | -520.311,53 | -587.826,94 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.354.080 | -1.303.500 | -1.267.176,39 | -1.169.584,09 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 60.461,28 | 51.646,91 |
| 3 Udgifter, løn | -1.089.880 | -1.045.300 | -1.088.344,58 | -992.974,32 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -264.200 | -258.200 | -239.293,09 | -228.256,68 |
| 4 Kirkegård | -586.120 | -567.200 | -523.139,69 | -471.002,13 |
| 4 Indtægter | 258.000 | 250.000 | 275.574,31 | 272.570,85 |
| 4 Udgifter, løn | -541.120 | -516.200 | -515.432,43 | -478.148,43 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -303.000 | -301.000 | -283.281,57 | -265.424,55 |
| 5 Præstebolig mv. | 18.000 | -15.000 | 78.204,13 | 74.886,76 |
| 5 Indtægter | 282.000 | 284.000 | 273.734,96 | 272.245,73 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -264.000 | -299.000 | -195.530,83 | -197.358,97 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -603.500 | -569.500 | -560.252,13 | -515.423,97 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 273,02 |
| 6 Udgifter, løn | -213.000 | -202.500 | -178.436,26 | -184.433,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -390.500 | -367.000 | -381.815,87 | -331.263,99 |
| 7 Finansielle poster | 6.000 | 6.000 | -8.578,98 | 1.933,67 |
| A Resultat af drift | -2.825 | 545 | -36.079,41 | -6.613,69 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -2.825 | 545 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|--------|-----|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 35,44 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 0,00 | 109.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -106.376,50 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -67.633,93 | -27.823,05 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -67.633,93 | -25.164,11 |
| C Årets resultat | -2.825 | 545 | -103.713,34 | -31.778 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 3.256.078 | 3.109.745 | 2.931.282,00 | 2.822.859,00 | 3.256.078 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.256.078 | 3.109.745 | 2.931.282,00 | 2.822.859,00 | 3.256.078 | 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 |
| -288.000 | -315.000 | -317.350,17 | -282.862,86 | 0 | 0 | -288.000 |
| -25.000 | -25.000 | -21.347,01 | -17.130,72 | 0 | 0 | -25.000 |
| -403.703 | -298.200 | -329.225,69 | -428.490,80 | 0 | -157.500 | -246.203 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.500 | -21.800 | -18.495,48 | -21.798,55 | 0 | -17.500 | -5.000 |
| -739.203 | -660.000 | -686.418,35 | -750.282,93 | 0 | -175.000 | -564.203 |

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 |
| -60.000 | -56.500 | -56.897,32 | -46.710,03 | 0 | -60.000 | 0 |
| -877.130 | -863.840 | -874.440,55 | -785.717,95 | 0 | -784.130 | -93.000 |
| -45.000 | -45.000 | -36.026,02 | -35.575,00 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -78.000 | -67.000 | -78.568,75 | -67.200,00 | 0 | 0 | -78.000 |
| -191.000 | -187.460 | -179.992,28 | -175.116,00 | 0 | -187.000 | -4.000 |
| -11.500 | -40.000 | -397,00 | -14.336,86 | 0 | -6.500 | -5.000 |
| -90.250 | -42.500 | -40.854,47 | -43.728,25 | 0 | -52.250 | -38.000 |
| -1.200 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.354.080 | -1.303.500 | -1.267.176,39 | -1.169.584,09 | 0 | -1.089.880 | -264.200 |

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 |
| -578.120 | -562.200 | -520.412,09 | -466.688,84 | 258.000 | -541.120 | -295.000 |
| -8.000 | -5.000 | -2.727,60 | -4.313,29 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -586.120 | -567.200 | -523.139,69 | -471.002,13 | 258.000 | -541.120 | -303.000 |

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 |
| -106.000 | -134.000 | -61.370,81 | -9.599,75 | 100.000 | 0 | -206.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 119.000 | 114.000 | 120.400,00 | 132.567,00 | 134.000 | 0 | -15.000 |
| 5.000 | 5.000 | 19.174,94 | -48.080,49 | 48.000 | 0 | -43.000 |
| 18.000 | -15.000 | 78.204,13 | 74.886,76 | 282.000 | 0 | -264.000 |

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 |
| -117.500 | -168.000 | -104.004,79 | -93.155,98 | 0 | 0 | -117.500 |
| -191.000 | -168.000 | -150.367,89 | -112.196,77 | 0 | -60.000 | -131.000 |
| -81.000 | -86.000 | -85.250,13 | -92.338,31 | 0 | -14.000 | -67.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -94.000 | -91.000 | -125.941,94 | -103.616,95 | 0 | -79.000 | -15.000 |
| -30.000 | -28.250 | -28.448,93 | -34.183,05 | 0 | -30.000 | 0 |
| -30.000 | -28.250 | -28.448,93 | -30.591,35 | 0 | -30.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -50.000 | 0 | -37.789,52 | -49.341,56 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -603.500 | -569.500 | -560.252,13 | -515.423,97 | 0 | -213.000 | -390.500 |

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 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.261,48 | 1.250,58 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.000 | 5.000 | 4.666,32 | 2.799,78 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -14.506,78 | -2.116,69 | 0 | 0 | 0 |
| 6.000 | 6.000 | -8.578,98 | 1.933,67 | 6.000 | 0 | 0 |

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 | -106.376,50 | 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 | -67.633,93 | -27.823,05 | 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 | 35,44 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 109.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -67.633,93 | -25.164,11 | 0 | 0 | 0 |