

ÅRSBUDGET 2020

for Nybøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9007

CVR-nr. 66288218

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

Det ligger menighedsrådet meget på sinde, at evangeliernes forkyndelse kan finde sted i pæne og ordentlige omgivelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.234.050	1.229.883	1.223.876,55	1.167.397,00
Driftsudgifter i alt	-1.234.050	-1.229.883	-1.124.977,65	-1.154.627,30
2 Kirkebygning og sognegård	-289.500	-244.911	-174.691,98	-283.658,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.500	-100.510	-43.320,76	-110.850,35
2 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-144.401	-131.371,22	-172.807,82
3 Kirkelige aktiviteter	-418.950	-370.000	-337.156,96	-294.215,28
3 Indtægter	0	0	120,00	-0,01
3 Udgifter, løn	-347.750	-293.800	-239.753,24	-247.057,12
3 Udgifter, øvrige drift	-71.200	-76.200	-97.523,72	-47.158,15
4 Kirkegård	-568.600	-483.482	-590.145,79	-527.960,30
4 Indtægter	167.000	158.000	152.297,47	113.031,58
4 Udgifter, løn	-447.250	-393.700	-188.465,54	-435.594,14
4 Udgifter, øvrige drift	-288.350	-247.782	-553.977,72	-205.397,74
5 Præstebolig mv.	204.500	20.010	124.621,57	102.495,64
5 Indtægter	233.000	121.000	201.353,97	185.356,08
5 Udgifter, løn	0	-25.490	-12.826,83	-27.296,62
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-75.500	-63.905,57	-55.563,82
6 Administration og fællesudgifter	-164.500	-154.500	-128.997,67	-151.053,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.500	-60.500	-59.446,16	-56.018,36
6 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-94.000	-69.551,51	-95.034,99
7 Finansielle poster	3.000	3.000	-18.606,82	-235,84
A Resultat af drift	0	0	98.898,90	12.769,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	1.050.137,00	448.778,19
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	-53.773,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.050.137,43	-114.070,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-0,43	280.934,25
C Årets resultat	0	0	98.898,47	293.704
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.234.050	1.229.883	1.217.705,50	1.134.928,00	1.234.050	0	0
0	0	6.171,05	32.469,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.234.050	1.229.883	1.223.876,55	1.167.397,00	1.234.050	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	0,00	0	0	0
-233.500	-171.311	-123.203,62	-165.160,29	0	-57.500	-176.000
-25.000	-15.000	-29.094,97	-35.927,02	0	0	-25.000
-31.000	-58.600	-22.393,39	-82.570,86	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.500	-244.911	-174.691,98	-283.658,17	0	-57.500	-232.000

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	0,00	0	0	0
-315.350	-281.400	-263.452,64	-252.385,22	0	-297.350	-18.000
-17.000	-22.000	-24.893,37	-2.469,82	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.451,00	-10.206,25	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.400	-25.400	-17.538,94	-14.958,58	0	-35.400	0
-30.000	-20.000	-14.821,01	-14.195,41	0	-15.000	-15.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-418.950	-370.000	-337.156,96	-294.215,28	0	-347.750	-71.200

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
-556.600	-471.482	-531.437,92	-518.788,55	167.000	-447.250	-276.350
-12.000	-12.000	-58.707,87	-9.171,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.600	-483.482	-590.145,79	-527.960,30	167.000	-447.250	-288.350

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
82.000	-92.490	-43.160,94	-67.689,41	102.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.500	112.500	167.782,51	170.185,05	131.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
204.500	20.010	124.621,57	102.495,64	233.000	0	-28.500

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
-44.000	-48.000	-36.285,95	-38.664,13	0	0	-44.000
-40.000	-35.000	-28.001,10	-31.283,18	0	-12.000	-28.000
-10.500	-16.500	-10.584,00	-6.240,53	0	-4.500	-6.000
-6.000	-6.000	0,00	-4.550,00	0	0	-6.000
-44.000	-44.000	-42.813,10	-43.775,29	0	-44.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-11.626,54	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-11.313,52	-14.913,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.500	-154.500	-128.997,67	-151.053,35	0	-60.500	-104.000

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	-2.523,44	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	60,89	0	0	0
3.000	3.000	2.646,38	1.587,82	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.253,20	638,89	0	0	0
3.000	3.000	-18.606,82	-235,84	3.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	0	0,00	-53.773,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.050.137,43	-114.070,19	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	0,00	334.708,00	50.000	0	0
0	0	1.050.137,00	114.070,19	0	0	0
0	0	-0,43	280.934,25	50.000	0	-50.000