

ÅRSBUDGET 2020

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MENIGHEDSRÅDETS MÅL

Målsætninger for Aabenraa sogn i funktionsperioden 2016 – 2020.

Overordnet mål:

Menighedsrådets mål er at skabe gode vilkår for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Aabenraa sogn ved at lade højmessen være omdrejningspunktet og derudover tilbyde alsidige aktiviteter, der medvirker til kirkens liv og vækst, som et tilbud for alle. Folkekirken bygger på generationers arbejde og retter sig mod fremtidige generationer. Folkekirken skal være rummelig, nærværende og give frihed til forskellighed, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

Menighedsrådet ønsker at synliggøre folkekirken i Aabenraa sogn med præsterne som frontfigurer, hvor menighedsrådet, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere. Dette kan ske ved, at vi styrker synliggørelsen og indgår aktivt i samarbejde med det omgivende samfund, for eksempel i forbindelse med skolerne og uddannelserne.

Menighedsrådet vil endvidere sikre stabile og gode vilkår for et godt arbejdsmiljø. Derudover vil vi føre en ansvarlig ressourcepolitik med en prioriteret anvendelse af sognets økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Menighedsrådet vil tage vare på et godt samliv mellem folkekirkens forskellige retninger i sognet, hvor de forskellige kirkelige retninger tilgodeses forholdsmæssigt. Det skal være plads til uenighed om diverse kirkelige emner, og vi respekterer hinandens ret til og måde at holde kirke på. Herved sikrer vi, at mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

Det kirkelige formål: (Forkyndelse, undervisning, mission, diakoni)

Søndagens højmesse danner omdrejningspunkt for menighedens liv - "menighedens puls og hjerteslag", og gudstjenester og kirkelige handlinger ses som værende det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet.

- Vi vil være åbne for forskellige gudstjenesteformer med sigte på børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper som supplement til højmessens.
- Vi vil vurdere på antal gudstjenester og gudstjenestetidspunkter.
- Vi vil skabe gode muligheder for alsidighed i både det kirkelige og kulturelle tilbud i form af f.eks. kor, koncerter, foredrag og undervisning, der appellerer bredt til forskellige grupper.
- Vi ønsker at fungere som dannelsesagent. Herunder ønsker vi i forskelligt regi at skabe flere rum for samtale på humanistisk grund, hvor religiøs og areligiøs humanisme kan mødes.
- Vi vil arbejde for et ungdomsarbejde, der kan forsætte ind i voksentilværelsen.
- Gennem gudstjenester og øvrige aktiviteter ønsker vi at styrke fællesskaber i kirkeligt regi i sognet.
- Vi ønsker at støtte og hjælpe nye kirkegængere, både børn, unge og voksne.

- Vi vil fortsat styrke samarbejdet mellem den tyske og den danske del af menigheden.
- Vi vil følge udviklingen i folkekirkens medlemstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og tage initiativer herudfra.
- Vi vil lægge stor vægt på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring sognebørnene.
- Vi ønsker at tage ansvar på integrations- og asylområdet ved at gennemføre aktiviteter og bidrage med faglig/ kompetent/ praktisk støtte samt gennemføre aktiviteter for folk med anden religiøsitet og nydanskere. Der må gerne lægges op til "religionsmøder", og her vil vi bestrebe os på at blive opfattet som en aktiv medspiller i området.
- Vi vil række en hjælpende hånd til grupper med behov for menneskelig eller økonomisk støtte. Herunder styrke omsorgsgrupper for sognebørn med udfordringer eller problemer.

Rammerne:

- Vi vil fastholde den høje standard i vore kirker og kirkelige bygninger, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke.
- Vi vil fastholde tilfredsstillende bygningsmæssige rammer omkring vore medarbejders arbejde og bopæl.
- Kirkegården varetager sin forpligtelse som begravelsesplads for alle ved at drive krematoriet og ved at tilbyde gravstedsformer af flere typer.
- Vi vil værne om vore kirker og vores kirkegård som værdifulde dele af vores kulturarv. Kirkegården søger at bidrage til synliggørelse af folkekirken og folkekirkens plads i Aabenraa sogns nutid og historie ved at formidle kirkegården som lokal kulturarv og historisk klenodie.

Personale og organisation:

- Vi vil arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere.
- Vi ønsker forholdsmæssigt at prioritere støtte og hjælp til præsterne.
- Menighedsrådet vil foretage en prioritering og vurdere i op- og nedprioritering i aktivitetsrammen, så ressourcerne kan bruges bedst muligt.
- Vi skal arbejde for, at vilkår for "det gode samarbejde" er til stede.
- Vi ønsker et inkluderende miljø for deltagere og frivillige, og at frivillighed er uforpligtende.
- Vi vil fastholde vort velfungerende fælleskontor som sognets administrative center.
- Vi ønsker en åben og alsidig information om sognets forhold.
- Vi ser et fleksibelt virke af sognets medarbejderstab mellem de forskellige kirker som en stor styrke. Denne fleksibilitet vil vi videreføre og udvikle.
- Vi vil arbejde for at synliggøre fordelene og det værdifulde ved medlemskab af folkekirken.

Kommunikation:

- Vi skal styrke sognets PR, så vores tilbud synliggøres – både det kommende og afviklede.

- Vi vil indgå aktivt i samarbejde med det omgivende samfund.
- Vi lægger vægt på en velfungerende kommunikation, internt og eksternt.
- Vi vil tydeligt informere om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, "Kirkesiden", nyhedsbreve samt foldere og plakater.
- Vi vil udvikle en kommunikationsstrategi.
- Vi vil benytte, udvikle og opdatere sognets hjemmeside www.aabenraasogn.dk.
- Vi vil forsat udvikle vores brug af sociale medier.
- Vi vil videreudvikle "Kirkesiden" i *Aabenraa Ugeavis* i samarbejde med avisredaktionen.
- Vi vil udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.

Økonomi:

- Vi vil passe på og vedligeholde sognets aktiver.
- Vi vil udvise omkostningsbevidsthed.
- Vi vil omhyggeligt vurdere på sognets driftsudgifter i forhold til de til enhver tid værende ligningsmidler.
- Vi vil forvalte de foreliggende driftsmidler i forhold til sognets målsætning.

Politik og organisationsarbejde:

- Vi vil primært koncentrere os om sognets egne forhold.
- Vi er åbne overfor at udvikle samarbejdsmuligheder med andre sogne, andre lokale foreninger og organisationer.
- Vi vil følge den almindelige kirkepolitiske udvikling.
- Vi vil deltage i relevante tværpolitiske fora, bl.a. i Landsforeningen af Menighedsråd.

Evaluering og opfølgning:

- Vi vil forud for hvert nyt års budget evaluere og formulere fokuspunkter for den kommende periode.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 22. februar 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Aabenraa sogn driver krematorie, som såvel i budget som i regnskab skal adskilles økonomisk fra sognets øvrige anlægs og driftsøkonomi.

Aabenraa sogn er imidlertid bundet til at aflevere budget i folkekirkens økonomiportal, som ikke i alle henseender er opbygget mhp. at kunne synliggøre denne adskillelse. Det har derfor været nødvendigt at angive forklaringer til enkelte tal for at tydeliggøre sognets klare adskillelse af krematoriets økonomi og sognets øvrige økonomi.

Særligt skal nævnes, at tallet under 'Specifikation opsparing Nyt krematorium' ikke kan anføres korrekt, idet det samtidig slår igennem som sognets budgetterede 'Ligningsmidler til opsparing' 'Opsparing 2019.

Aabenraa sogn er tildelt et beløb i ligningsmidler til anlæg, som er uafhængigt af opsparing til nyt krematorie. Det er centralt, at budgettet afspejler det reelle beløb bevilget til anlæg. Samtidig skulle budgettet gerne anføre, at det budgetterede driftsresultat for krematoriet 2.182.688 kr. sættes til side som opsparing til krematoriet. Dette har vi ikke fundet det muligt at fremstille i økonomiportalens budgetmodel, hvorfor vi finder det nødvendigt at udtrykke dette i denne supplerende forklaring.

Ovennævnte betyder, at der i bilag 3 anføres 0 kr. under Specifikation opsparing Nyt krematorium. Dette beløb er imidlertid ikke retvisende, idet det korrekte beløb for opsparing 2020 er 2.182.688 kr. (overskuddet af krematoriets drift). Dette medfører videre, at 'Saldo ultimo 2019' unders 'Specifikation opsparing Nyt krematorium' budgetteres til beløbet 10.770.199 kr. og ikke det i budgettet fremgående 8.587.511 kr. (Specifikation opsparing Nyt krematorium).

Endelig skal det anføres, som forklaring til budget, at årets resultat af drift under Budgetoversigt udgør 2.211.246 kr. Dette beløb skal fratrækkes den tvungne opsparing af overskuddet i krematoriet på 2.182.688 kr. hvilket betyder, at driftsbudget for Aabenraa Sogn fratrukket krematoriets resultat og opsparing er på 28.558 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	12.787.552	12.735.677	11.165.676,96	11.225.583,96
Driftsudgifter i alt	-10.576.306	-10.551.376	-10.928.994,75	-10.508.764,06
2 Kirkebygning og sognegård	-2.102.785	-2.442.280	-2.306.846,28	-2.624.539,65
2 Indtægter	120.000	165.000	122.100,00	120.000,00
2 Udgifter, løn	-928.080	-929.780	-966.172,26	-857.178,34
2 Udgifter, øvrige drift	-1.294.705	-1.677.500	-1.462.774,02	-1.887.361,31
3 Kirkelige aktiviteter	-5.632.676	-5.463.465	-5.276.199,55	-4.964.517,36
3 Indtægter	151.000	159.000	51.494,40	75.118,60
3 Udgifter, løn	-4.865.176	-4.536.865	-4.565.023,18	-4.240.803,87
3 Udgifter, øvrige drift	-918.500	-1.085.600	-762.670,77	-798.832,09
4 Kirkegård	-105.842	-71.851	-83.499,88	-356.147,76
4 Indtægter	6.557.000	6.131.149	6.401.611,57	6.184.298,32
4 Udgifter, løn	-4.198.442	-3.968.700	-4.261.636,49	-4.471.213,60
4 Udgifter, øvrige drift	-2.464.400	-2.234.300	-2.223.474,96	-2.069.232,48
5 Præstebolig mv.	-50.120	-58.820	-501.432,57	11.662,15
5 Indtægter	343.180	286.180	314.909,87	395.037,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-393.300	-345.000	-816.342,44	-383.374,95
6 Administration og fællesudgifter	-2.684.883	-2.514.960	-2.732.108,67	-2.457.671,96
6 Indtægter	-35.000	8.200	-20.892,93	-8.250,67
6 Udgifter, løn	-1.431.102	-1.556.660	-1.596.693,96	-1.453.353,41
6 Udgifter, øvrige drift	-1.218.781	-966.500	-1.114.521,78	-996.067,88
7 Finansielle poster	0	0	-28.907,80	-117.549,48
A Resultat af drift	2.211.246	2.184.301	236.682,21	716.819,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.211.246	2.184.301		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-876.567	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	-1.729.440,06	-48.500,67
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.276.567	0	1.600.000,08	1.966.848,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-18.750,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-3.627	0,00	-1.737,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-3.627	-148.189,98	1.916.609,86
C Årets resultat	2.211.246	2.180.674	88.492,23	2.633.430
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-3.627		
+ 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	-3.627		
F Balanceposter (anlæg)	0	3.627		
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
12.787.552	12.735.677	11.165.676,96	11.225.583,96	12.787.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.787.552	12.735.677	11.165.676,96	11.225.583,96	12.787.552	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
-1.116.553	-1.371.000	-1.233.151,71	-1.195.202,56	0	-307.148	-809.405
-208.838	-273.000	-166.214,29	-579.585,93	0	-72.338	-136.500
-491.505	-533.000	-644.513,07	-653.062,48	0	-256.005	-235.500
-191.645	-148.950	-135.979,29	-69.565,11	120.000	-198.345	-113.300
-94.244	-116.330	-126.987,92	-127.123,57	0	-94.244	0
-2.102.785	-2.442.280	-2.306.846,28	-2.624.539,65	120.000	-928.080	-1.294.705

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	-223,00	0	0	0
-2.599.836	-2.607.495	-2.633.180,78	-2.438.218,14	10.000	-2.371.136	-238.700
-622.878	-381.048	-306.531,11	-250.989,75	0	-492.478	-130.400
-364.367	-413.700	-386.961,72	-368.584,18	138.000	-277.567	-224.800
-370.100	-262.100	-317.591,24	-270.801,96	0	-176.100	-194.000
-1.147.072	-1.142.000	-1.070.226,88	-1.162.947,49	0	-1.060.172	-86.900
-374.131	-433.206	-428.011,72	-372.365,71	3.000	-364.631	-12.500
-154.292	-223.916	-133.696,10	-100.387,13	0	-123.092	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.632.676	-5.463.465	-5.276.199,55	-4.964.517,36	151.000	-4.865.176	-918.500

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
-2.047.215	-2.001.201	-2.143.299,79	-2.422.151,97	1.472.000	-2.539.015	-980.200
-241.315	-255.150	-296.584,14	-273.098,75	45.000	-204.615	-81.700
2.182.688	2.184.500	2.356.384,05	2.339.102,96	5.040.000	-1.454.812	-1.402.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.842	-71.851	-83.499,88	-356.147,76	6.557.000	-4.198.442	-2.464.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-2.800	-115.027,97	-21.810,72	95.000	0	-118.000
-3.600	-40.000	-86.185,62	30.027,26	43.000	0	-46.600
-200	-11.700	-150.868,31	841,49	52.000	0	-52.200
3.500	-29.500	-56.510,59	-32.928,23	51.000	0	-47.500
-30.000	9.000	-60.271,27	21.987,57	60.000	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.180	16.180	-32.568,81	13.544,78	42.180	0	-39.000
-50.120	-58.820	-501.432,57	11.662,15	343.180	0	-393.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-969.668	-740.660	-1.001.904,15	-792.912,59	-35.000	-420.668	-514.000
-348.985	-287.500	-239.183,34	-262.270,71	0	-132.485	-216.500
-516.495	-639.500	-569.269,86	-531.462,33	0	-329.995	-186.500
-206.583	-295.000	-319.575,91	-299.759,91	0	-171.383	-35.200
-261.771	-225.800	-280.741,82	-218.279,18	0	-222.571	-39.200
-64.300	-64.500	-61.524,82	-58.157,51	0	-63.800	-500
-90.200	-82.000	-86.980,90	-81.030,45	0	-90.200	0
-77.000	-180.000	-59.415,35	-64.318,00	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.881	0	-113.512,52	-149.481,28	0	0	-149.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.684.883	-2.514.960	-2.732.108,67	-2.457.671,96	-35.000	-1.431.102	-1.218.781

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-530,54	-59.907,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	2.556,32	1.533,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.933,58	-59.176,06	0	0	0
0	0	-28.907,80	-117.549,48	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-696.567	0	0,00	0,00	0	0	-696.567
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	-48.263,58	0	0	-250.000
0	0	-1.729.440,06	-237,09	0	0	0
-150.000	0	-18.750,00	0,00	0	0	-150.000
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	-3.627	0,00	-1.737,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.276.567	0	1.600.000,08	1.966.848,00	1.276.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.627	-148.189,98	1.916.609,86	1.276.567	0	-1.276.567