

# ÅRSBUDGET 2020

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9018

CVR-nr. 29484112

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

Kirkens overordnede formål er at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser.

Målsætning for hele valgperioden er

- at skabe en rummelig, tidsvarende og alsidig kirke for det specifikke sogn som Egvad er. Hvor nytænkning og tradition vægtes og vurderes, så alle i menigheden, kirkevante og ikke kirkevante følger tryghed men samtidig bliver udfordret
- at Egvad skal være en aktiv berigelse og et naturligt samlingspunkt for sognets borgere
- at tilgodese nuværende og fremtidige behov ved at bevare de for Egvad sogns specifikke traditioner og samtidig have øje for nyudvikling
- at samarbejde i nær kontakt med frivillige, sognets øvrige institutioner, foreninger og organisationer

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budget for 2019 var det budgetteret at indgangen mod Nord skulle fornyes i 2018, men det blev i stedet til 2019. Det forventes at koste kr. 100.000 og tages af de frie midler.

I 2020 er der budgetteret udgifter i forbindelse med markering af 100 året for genforeningen. Det anslås til kr. 30.000.

Derudover er der afsat kr. 24.200 til feriepenge til den månedslønnet medarbejder til indbetaling til feriefondet. På nuværende tidspunkt er beløbet hensat som feriepenge på formål 62.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	546.181	546.181	546.180,96	546.180,96
Driftsudgifter i alt	-601.190	-542.699	-536.668,05	-483.062,07
2 Kirkebygning og sognegård	-99.699	-93.980	-99.868,72	-94.499,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.699	-23.980	-26.853,05	-37.939,76
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-70.000	-73.015,67	-56.560,14
3 Kirkelige aktiviteter	-211.672	-163.060	-157.198,10	-139.864,62
3 Indtægter	0	0	5.000,00	6.027,80
3 Udgifter, løn	-131.172	-103.060	-99.173,23	-90.436,83
3 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-60.000	-63.024,87	-55.455,59
4 Kirkegård	-226.202	-213.204	-227.854,69	-199.013,70
4 Indtægter	74.217	99.256	90.212,68	66.078,60
4 Udgifter, løn	-192.419	-196.960	-222.085,71	-153.287,39
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-115.500	-95.981,66	-111.804,91
5 Præstebolig mv.	1.500	-33.500	1.500,00	1.031,25
5 Indtægter	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-35.000	0,00	-468,75
6 Administration og fællesudgifter	-66.162	-40.000	-47.432,48	-38.723,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.700	-10.500	1.697,90	-7.727,00
6 Udgifter, øvrige drift	-31.462	-29.500	-49.130,38	-30.996,73
7 Finansielle poster	1.045	1.045	-5.814,06	-11.991,37
A Resultat af drift	-55.009	3.482	9.512,91	63.118,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.009	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.482		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-54.618	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	54.618	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-55.009	3.482	9.512,91	63.119
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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, øvrige drift
546.181	546.181	546.180,96	546.180,96	546.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
546.181	546.181	546.180,96	546.180,96	546.181	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
-85.699	-79.980	-79.336,01	-86.476,39	0	-24.699	-61.000
-14.000	-14.000	-20.532,71	-8.023,51	0	0	-14.000
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
-99.699	-93.980	-99.868,72	-94.499,90	0	-24.699	-75.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.672	-129.560	-142.023,60	-122.244,50	0	-106.172	-33.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-39.000	-8.000	0,00	-3.993,00	0	-10.000	-29.000
-14.000	-14.000	-11.300,00	-12.500,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-11.000	-3.874,50	-1.127,12	0	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.672	-163.060	-157.198,10	-139.864,62	0	-131.172	-80.500

#### 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
-219.211	-204.844	-221.526,38	-188.825,62	74.217	-187.928	-105.500
-6.991	-8.360	-6.328,31	-10.188,08	0	-4.491	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.202	-213.204	-227.854,69	-199.013,70	74.217	-192.419	-108.000

## 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
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
1.500	-33.500	1.500,00	1.031,25	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	-33.500	1.500,00	1.031,25	1.500	0	0

### 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
-1.500	-2.000	-2.353,45	-1.623,67	0	0	-1.500
-23.000	-27.500	-19.570,10	-21.696,91	0	-10.500	-12.500
-28.200	-4.000	-4.589,53	-6.802,87	0	-24.200	-4.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.500	-13.766,00	-339,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.462	0	-3.153,40	-4.261,28	0	0	-4.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.162	-40.000	-47.432,48	-38.723,73	0	-34.700	-31.462

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.045	1.045	870,86	522,50	1.045	0	0
0	0	-7.182,86	0,00	0	0	0
0	0	497,94	-12.513,87	0	0	0
1.045	1.045	-5.814,06	-11.991,37	1.045	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-54.618	0	0,00	0,00	0	0	-54.618
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	0,00	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	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	54.618	0	0,00	0,00	54.618	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	54.618	0	-54.618