

ÅRSBUDGET 2020

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

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

Samarbejde med skole, således at kirken gøres synlig og hvad vi kan gøre for at bevare skolen. Teaterforestillinger - Jesus på slottet, Luthers nøgle.

Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Tænke samarbejde med andre sogne i området. Tænke nye tiltag, der kan inddrage menigheden i gudstjenesten og det kirkelige liv.

Samarbejde med venskabsmenigheder i Husum og Anna kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er hensat feriepenge til månedslønnede medarbejdere efter bedste skøn med kr. 60.000.

Ved resultatdisponering for 2018 videreførte vi kr. 92.689 til renovering af sideskab. Det budgetterede overskud for 2020 forventes også brugt hertil. Vi har ikke indhentet tilbud mv, hvorfor vi ikke p.t. kender omfanget af udgiften.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.603.833	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,00
Driftsudgifter i alt	-1.414.565	-1.598.907	-1.201.547,81	-1.799.597,06
2 Kirkebygning og sognegård	-244.700	-359.305	-224.033,13	-417.016,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.200	-59.805	-40.192,92	-35.493,59
2 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-299.500	-183.840,21	-381.523,15
3 Kirkelige aktiviteter	-544.200	-582.525	-634.133,96	-608.980,68
3 Indtægter	15.000	15.000	27.865,00	19.512,92
3 Udgifter, løn	-382.000	-436.325	-500.020,86	-487.021,04
3 Udgifter, øvrige drift	-177.200	-161.200	-161.978,10	-141.472,56
4 Kirkegård	-335.996	-384.983	-405.859,98	-415.823,79
4 Indtægter	304.854	320.232	317.915,11	257.334,34
4 Udgifter, løn	-407.350	-454.215	-479.409,09	-457.712,97
4 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-251.000	-244.366,00	-215.445,16
5 Præstebolig mv.	-103.895	-118.500	-126.503,46	-189.405,27
5 Indtægter	125.055	116.555	121.914,58	150.494,64
5 Udgifter, løn	-44.950	-48.555	-86.418,18	-58.732,43
5 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-186.500	-161.999,86	-281.167,48
6 Administration og fællesudgifter	-188.180	-156.000	-118.480,19	-144.896,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-89.650	-50.500	-33.113,10	-28.367,25
6 Udgifter, øvrige drift	-98.530	-105.500	-85.367,09	-116.528,99
7 Finansielle poster	2.406	2.406	307.462,91	-23.474,34
A Resultat af drift	189.268	4.926	402.285,19	-195.764,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-189.268	-4.926		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.383	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-236.140,32	-78.603,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.383	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	-236.140,32	-78.603,62
C Årets resultat	189.268	4.926	166.144,87	-274.368
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.603.833	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,00	1.603.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.603.833	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,00	1.603.833	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
-171.200	-269.805	-197.404,65	-279.551,46	0	-30.200	-141.000
-25.000	-40.000	-11.991,10	-125.596,29	0	0	-25.000
-33.500	-18.500	-14.637,38	-11.868,99	0	-15.000	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-31.000	0,00	0,00	0	-10.000	-5.000
-244.700	-359.305	-224.033,13	-417.016,74	0	-55.200	-189.500

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	0,00	0	0	0
-334.000	-374.365	-430.424,81	-423.942,16	0	-275.000	-59.000
-61.000	-38.000	-47.967,43	-39.536,45	0	-3.000	-58.000
-5.000	-15.000	-23.851,70	-10.437,50	0	0	-5.000
-32.000	-32.000	-17.142,50	-31.070,00	15.000	0	-47.000
-72.500	-80.720	-87.615,12	-85.277,17	0	-66.500	-6.000
-30.500	-18.240	-24.028,40	-17.317,40	0	-30.500	0
-8.000	-23.000	-1.904,00	-200,00	0	-7.000	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-544.200	-582.525	-634.133,96	-608.980,68	15.000	-382.000	-177.200

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, øvrige drift
-292.796	-340.178	-355.021,50	-375.040,61	304.854	-377.150	-220.500
-43.200	-44.805	-50.838,48	-40.783,18	0	-30.200	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.996	-384.983	-405.859,98	-415.823,79	304.854	-407.350	-233.500

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
-141.850	-156.455	-164.508,46	-226.860,27	87.100	-44.950	-184.000
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
37.955	37.955	38.005,00	37.455,00	37.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.895	-118.500	-126.503,46	-189.405,27	125.055	-44.950	-184.000

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
-28.500	-57.000	-27.451,63	-69.628,61	0	0	-28.500
-42.000	-50.000	-37.092,57	-45.819,59	0	-14.500	-27.500
-82.050	-22.000	-18.508,31	-8.696,04	0	-65.050	-17.000
-5.050	-5.000	-10.100,00	-568,33	0	-5.050	0
-5.050	-5.000	-5.050,00	-5.050,00	0	-5.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.665,00	-1.329,51	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.530	0	-10.612,68	-13.804,16	0	0	-13.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.180	-156.000	-118.480,19	-144.896,24	0	-89.650	-98.530

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	-1.167,45	-6,17	0	0	0
2.406	2.406	2.004,86	1.202,90	2.406	0	0
0	0	297.773,91	0,00	0	0	0
0	0	8.851,59	-24.671,07	0	0	0
2.406	2.406	307.462,91	-23.474,34	2.406	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-160.383	0	0,00	0,00	0	0	-160.383
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	-236.140,32	-78.603,62	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	160.383	0	0,00	0,00	160.383	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-236.140,32	-78.603,62	160.383	0	-160.383