

ÅRSBUDGET 2020

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

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

Vor målsætning er at få totalrenoveret kirkens vestgavl både ud- og indvendigt hurtigst muligt. Dette er udskudt til 2020, da Kirkeministeriets kalkningstjeneste først har tid til besigtigelse i foråret 2020.

Vi ønsker at få renoveret og ombygget præstegårdens garagebygning og læmur.

Vi ønsker også at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst ved at være en nærværende kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens vestgavl har første prioritet pga. store skader. Vi har derfor kontakt med arkitektkontoret Mejeriet i Haderslev, som vil udarbejde en komplet arbejdsplan for arbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil søge om et stiftslån til at dække kirkens renoveringsprojekt.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.574.917 | 1.553.335 | 1.572.774,00 | 1.595.166,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.554.417 | -1.533.895 | -1.635.473,25 | -1.500.769,57 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -356.711 | -332.190 | -393.387,00 | -254.416,02 |
| 2 Indtægter | 3.000 | 3.000 | 850,00 | 3.060,83 |
| 2 Udgifter, løn | -158.211 | -130.190 | -129.691,47 | -94.475,65 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -201.500 | -205.000 | -264.545,53 | -163.001,20 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -396.540 | -601.020 | -631.596,93 | -610.415,71 |
| 3 Indtægter | 4.000 | 3.500 | 5.919,50 | 26.807,12 |
| 3 Udgifter, løn | -230.490 | -432.820 | -468.709,22 | -461.766,38 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -170.050 | -171.700 | -168.807,21 | -175.456,45 |
| 4 Kirkegård | -626.624 | -410.530 | -348.356,93 | -384.813,62 |
| 4 Indtægter | 161.000 | 197.500 | 173.459,55 | 159.297,39 |
| 4 Udgifter, løn | -541.008 | -446.030 | -426.778,06 | -344.798,72 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -246.616 | -162.000 | -95.038,42 | -199.312,29 |
| 5 Præstebolig mv. | -1.242 | 22.959 | -3.958,66 | -2.905,76 |
| 5 Indtægter | 100.500 | 99.500 | 75.218,40 | 76.243,80 |
| 5 Udgifter, løn | -6.842 | -5.660 | -4.948,86 | -1.500,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -94.900 | -70.881 | -74.228,20 | -77.649,56 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -171.100 | -160.000 | -183.062,59 | -150.308,17 |
| 6 Indtægter | -4.500 | -4.000 | -4.220,90 | -3.151,64 |
| 6 Udgifter, løn | -38.900 | -30.000 | -39.031,76 | -34.711,12 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -127.700 | -126.000 | -139.809,93 | -112.445,41 |
| 7 Finansielle poster | -2.200 | -53.114 | -75.111,14 | -97.910,29 |
| A Resultat af drift | 20.500 | 19.440 | -62.699,25 | 94.396,43 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 20.500 | 19.440 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -157.492 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 157.492 | 3.199.808 | 590.450,04 | 590.450,04 |
| 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 | 3.199.808 | 590.450,04 | 590.450,04 |
| C Årets resultat | 20.500 | 3.219.248 | 527.750,79 | 684.846 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 3.199.808 | | |
| + 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 | 3.199.808 | | |
| 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 | -3.199.808 | | |
| 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 |
| 1.574.917 | 1.553.335 | 1.572.774,00 | 1.595.166,00 | 1.574.917 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.574.917 | 1.553.335 | 1.572.774,00 | 1.595.166,00 | 1.574.917 | 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 |
| -247.738 | -233.900 | -289.801,30 | -187.522,20 | 0 | -113.738 | -134.000 |
| 0 | -4.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -108.973 | -89.790 | -100.060,70 | -62.582,69 | 3.000 | -44.473 | -67.500 |
| 0 | -1.000 | -418,00 | -118,70 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -3.000 | -3.107,00 | -4.192,43 | 0 | 0 | 0 |
| -356.711 | -332.190 | -393.387,00 | -254.416,02 | 3.000 | -158.211 | -201.500 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -230.490 | -457.320 | -474.712,30 | -489.820,24 | 4.000 | -200.490 | -34.000 |
| -96.550 | -102.500 | -86.166,31 | -97.808,60 | 0 | 0 | -96.550 |
| -2.000 | 500 | -3.829,01 | 871,16 | 0 | 0 | -2.000 |
| -33.000 | -19.500 | -45.673,98 | -3.891,79 | 0 | 0 | -33.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -28.500 | -8.500 | -11.500,00 | -18.181,24 | 0 | -25.000 | -3.500 |
| -6.000 | -12.500 | -9.715,33 | -385,00 | 0 | -5.000 | -1.000 |
| 0 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| -396.540 | -601.020 | -631.596,93 | -610.415,71 | 4.000 | -230.490 | -170.050 |

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 |
| -611.124 | -400.030 | -344.884,49 | -359.598,87 | 161.000 | -541.008 | -231.116 |
| -15.500 | -10.500 | -3.472,44 | -25.214,75 | 0 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -626.624 | -410.530 | -348.356,93 | -384.813,62 | 161.000 | -541.008 | -246.616 |

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 |
| -17.742 | 6.159 | 4.231,81 | 4.787,64 | 76.000 | -6.842 | -86.900 |
| 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 |
| 16.500 | 16.800 | -8.190,47 | -7.693,40 | 24.500 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.242 | 22.959 | -3.958,66 | -2.905,76 | 100.500 | -6.842 | -94.900 |

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 |
| -54.500 | -47.500 | -55.254,40 | -58.773,20 | -4.500 | 0 | -50.000 |
| -70.900 | -61.500 | -90.723,97 | -69.570,02 | 0 | -38.900 | -32.000 |
| -9.500 | -8.500 | -6.966,99 | -4.186,33 | 0 | 0 | -9.500 |
| 0 | 0 | -31,55 | -3.491,77 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.500 | -8.500 | -8.200,00 | -8.159,00 | 0 | 0 | -8.500 |
| 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.781,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.500 | -2.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| -25.200 | -30.000 | -19.104,68 | -6.127,85 | 0 | 0 | -25.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -171.100 | -160.000 | -183.062,59 | -150.308,17 | -4.500 | -38.900 | -127.700 |

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 | -53.414 | -72.852,91 | -95.244,66 | 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 |
| 1.800 | 1.800 | 1.509,54 | 905,72 | 1.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -1.500 | -3.767,77 | -3.571,35 | 0 | 0 | -4.000 |
| -2.200 | -53.114 | -75.111,14 | -97.910,29 | 1.800 | 0 | -4.000 |

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 |
| 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 |
| -157.492 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -157.492 |
| 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 |
| 157.492 | 3.199.808 | 590.450,04 | 590.450,04 | 157.492 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3.199.808 | 590.450,04 | 590.450,04 | 157.492 | 0 | -157.492 |