

ÅRSBUDGET 2020

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

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

Vores mål er at gøre Felsted kirke mere synlig. Det skulle gerne munde ud i, at alle sognets beboere på den ene eller anden måde føler en tilknytning til Felsted kirke - at det er deres kirke.

Det prøver vi på forskellig vis ved bl.a. kirkekaffe, sognecafe, familiegudstjeneste, babysalmesang, minikonfirmander, kirkesangskor, ældregudstjeneste, holder foredrag, salmesangsaftener, koncerter og ikke mindst vores nystartede tiltag: Felsted kirke rækker ud. Her sender vi postkort til sognets beboere og tilbyder en hjælpende hånd til alle som ønsker det, også besøgstjeneste.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstegården trænger til udvendig istandsættelse, som forventes at koste kr. 916.500,-. Da vi ikke har frie midler hertil, vil vi ansøge om lån hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er hensat kr. 85.000 til skønnet feriepengeforpligtigelse for de månedslønnede.

I 2020 agtes indkøbt prædikepult, 40 stk. ekstra salmebøger ligesom soklen på kirkebygning skal vedligeholdes.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.684.884	1.714.219	1.723.439,04	1.733.915,04
Driftsudgifter i alt	-1.751.274	-1.722.548	-1.853.961,05	-1.955.017,19
2 Kirkebygning og sognegård	-245.780	-288.659	-344.898,77	-524.884,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.780	-48.659	-42.978,54	-35.029,92
2 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-240.000	-301.920,23	-489.854,77
3 Kirkelige aktiviteter	-768.548	-742.440	-762.357,97	-709.044,95
3 Indtægter	0	1.000	23.082,55	16.039,80
3 Udgifter, løn	-556.348	-568.240	-575.559,59	-553.558,89
3 Udgifter, øvrige drift	-212.200	-175.200	-209.880,93	-171.525,86
4 Kirkegård	-523.737	-518.818	-474.086,47	-580.647,28
4 Indtægter	500.085	512.898	514.848,93	532.898,73
4 Udgifter, løn	-794.172	-794.716	-790.111,48	-794.389,00
4 Udgifter, øvrige drift	-229.650	-237.000	-198.823,92	-319.157,01
5 Præstebolig mv.	-2.000	-25.959	-112.750,86	16.426,31
5 Indtægter	195.000	195.000	161.582,37	195.078,29
5 Udgifter, løn	-15.000	-9.959	-18.282,57	-12.058,38
5 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-211.000	-256.050,66	-166.593,60
6 Administration og fællesudgifter	-211.816	-118.444	-116.926,76	-101.866,28
6 Indtægter	0	0	0,00	18.419,93
6 Udgifter, løn	-102.944	-28.444	-22.508,00	-26.854,69
6 Udgifter, øvrige drift	-108.872	-90.000	-94.418,76	-93.431,52
7 Finansielle poster	607	-28.228	-42.940,22	-55.000,30
A Resultat af drift	-66.390	-8.329	-130.522,01	-221.102,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	66.390	8.329		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-168.488	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	168.488	1.739.153	251.430,00	251.430,00
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	1.739.153	251.430,00	251.430,00
C Årets resultat	-66.390	1.730.824	120.907,99	30.328
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.739.153		
+ 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	1.739.153		
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	-1.739.153		
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
1.684.884	1.714.219	1.723.439,04	1.733.915,04	1.684.884	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.684.884	1.714.219	1.723.439,04	1.733.915,04	1.684.884	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
-3.000	-3.000	-2.629,88	-2.178,75	0	0	-3.000
-98.000	-137.000	-93.016,95	-432.539,05	0	0	-98.000
-15.000	-28.000	-123.979,43	-12.973,32	0	0	-15.000
-81.780	-88.659	-79.321,58	-57.318,70	0	-39.780	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-32.000	-45.950,93	-19.874,87	0	0	-48.000
-245.780	-288.659	-344.898,77	-524.884,69	0	-39.780	-206.000

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, øvrige drift
-4.000	-7.000	-2.460,71	-5.986,25	0	0	-4.000
-510.268	-489.520	-551.125,24	-469.895,17	0	-441.268	-69.000
-16.180	-20.813	-15.608,89	-27.197,55	0	-9.180	-7.000
-50.500	-38.000	-23.076,40	-22.031,35	0	0	-50.500
-66.000	-55.000	-61.130,18	-56.430,00	0	0	-66.000
-92.220	-83.594	-82.873,28	-73.858,03	0	-86.720	-5.500
-17.180	-29.313	-12.811,54	-34.980,54	0	-14.180	-3.000
-11.000	-18.000	-12.071,73	-17.466,06	0	-5.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-768.548	-742.440	-762.357,97	-709.044,95	0	-556.348	-212.200

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
-503.847	-497.489	-452.597,25	-563.132,48	500.085	-774.282	-229.650
-19.890	-21.329	-21.489,22	-17.514,80	0	-19.890	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.737	-518.818	-474.086,47	-580.647,28	500.085	-794.172	-229.650

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
-111.000	-134.959	-221.750,86	-92.573,69	86.000	-15.000	-182.000
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
109.000	109.000	109.000,00	109.000,00	109.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-25.959	-112.750,86	16.426,31	195.000	-15.000	-182.000

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	-42.500	-27.240,59	-28.196,00	0	0	-28.500
-37.444	-41.944	-39.414,98	-36.760,75	0	-17.944	-19.500
-112.200	-32.500	-24.271,58	-10.318,66	0	-85.000	-27.200
-1.850	-1.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-1.850
-3.700	0	-3.000,00	-623,75	0	0	-3.700
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
-5.000	0	-2.814,85	0,00	0	0	-5.000
-23.122	0	-17.684,76	-23.467,12	0	0	-23.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.816	-118.444	-116.926,76	-101.866,28	0	-102.944	-108.872

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	-29.335	-38.554,51	-49.031,00	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
607	607	505,68	303,40	607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	-4.891,39	-6.272,70	0	0	0
607	-28.228	-42.940,22	-55.000,30	607	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-168.488	0	0,00	0,00	0	0	-168.488
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	168.488	1.739.153	251.430,00	251.430,00	168.488	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.739.153	251.430,00	251.430,00	168.488	0	-168.488