

ÅRSBUDGET 2020

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

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

Der er i budgettet indregnet en lønstigning på 2,5% på alle lønningerne og øvrige omkostninger er tilpasset efter forbruget i 2018.
Der er pr 2. juni ansat ny sognepræst, og i budgettet for 2020 er det forudsat, at præsteboligen benyttes fuldt ud med hensyn til forbrug og refusion.
Vi vil gerne fortsætte med de aktiviteter vi har på nuværende tidspunkt, men afhængig af hvilke aktiviteter vores nye præst vil igangsætte, må vi prioritere ud fra det lagte budgets rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Varmtvandsbeholder i kirkegårdsbygningen er defekt og skal udskiftes, Gasfyret er fra år 2000 og er ikke særlig økonomisk, derfor forsøges anlægget udskiftet med et luft/vand anlæg med supplerende af el-patron til vandvarmer. Alternativ installeres et helt nyt gasfyre - afhængig af pris. overslag ca. 70.000,00
Julebelysningen på kirken udskiftes med fast belysning på kirken. pris ca. 50.000,00
Beløbene finansieres med det ekstra ligningsbeløb som er tildelt til energibesparende foranstaltninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indregnet kalkning af præstegård, graverbygning/værksted og tjære/maling af klokketårn for ialt kr. 213.750,00 incl. moms som ønskes finansieret med den opsparing, som vi har liggende til udskiftning af tag på kirken.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.707.242 | 1.625.945 | 1.625.945,04 | 1.654.364,04 |
| Driftsudgifter i alt | -1.676.176 | -1.708.240 | -1.740.171,65 | -1.612.391,46 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -168.786 | -308.562 | -314.682,15 | -268.957,08 |
| 2 Indtægter | 14.000 | 10.000 | 11.485,43 | 10.278,00 |
| 2 Udgifter, løn | -12.286 | -9.312 | -19.171,83 | -18.691,96 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -170.500 | -309.250 | -306.995,75 | -260.543,12 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -634.942 | -571.387 | -606.291,51 | -570.775,52 |
| 3 Indtægter | 4.500 | 5.900 | 3.784,00 | 7.136,00 |
| 3 Udgifter, løn | -484.992 | -451.817 | -471.936,43 | -473.528,27 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -154.450 | -125.470 | -138.139,08 | -104.383,25 |
| 4 Kirkegård | -653.922 | -596.904 | -600.902,73 | -548.080,53 |
| 4 Indtægter | 323.304 | 282.557 | 269.911,06 | 280.048,46 |
| 4 Udgifter, løn | -740.226 | -698.711 | -683.155,75 | -666.323,59 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -237.000 | -180.750 | -187.658,04 | -161.805,40 |
| 5 Præstebolig mv. | -28.156 | -128.245 | -87.759,98 | -49.324,97 |
| 5 Indtægter | 88.628 | 92.628 | 89.025,88 | 92.265,82 |
| 5 Udgifter, løn | -21.284 | -22.373 | -27.985,87 | -27.295,62 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -95.500 | -198.500 | -148.799,99 | -114.295,17 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -192.777 | -104.946 | -129.835,57 | -149.236,18 |
| 6 Indtægter | 105.350 | 105.350 | 106.659,00 | 111.919,00 |
| 6 Udgifter, løn | -93.815 | -91.296 | -102.653,58 | -102.653,23 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -204.312 | -119.000 | -133.840,99 | -158.501,95 |
| 7 Finansielle poster | 2.407 | 1.804 | -699,71 | -26.017,18 |
| A Resultat af drift | 31.066 | -82.295 | -114.226,61 | 41.972,58 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 82.490 | 82.295 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 113.556 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---------|-------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -170.724 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 170.724 | 0 | 0,00 | 1.297.200,00 |
| 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 | 1.297.200,00 |
| C Årets resultat | 31.066 | -82.295 | -114.226,61 | 1.339.173 |
| 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 |
| 1.707.242 | 1.625.945 | 1.625.945,04 | 1.654.364,04 | 1.707.242 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.707.242 | 1.625.945 | 1.625.945,04 | 1.654.364,04 | 1.707.242 | 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 |
| -5.000 | -14.312 | 0,00 | -3.208,33 | 0 | 0 | -5.000 |
| -144.786 | -274.250 | -309.918,15 | -230.622,68 | 10.000 | -12.286 | -142.500 |
| -10.000 | -15.000 | -4.764,00 | -35.126,07 | 0 | 0 | -10.000 |
| -9.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 0 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -168.786 | -308.562 | -314.682,15 | -268.957,08 | 14.000 | -12.286 | -170.500 |

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 |
| -460.814 | -429.375 | -455.212,37 | -439.803,58 | 1.000 | -431.914 | -29.900 |
| -47.289 | -65.475 | -41.935,98 | -53.032,53 | 0 | -6.539 | -40.750 |
| -19.500 | -7.500 | -17.524,00 | 0,00 | 0 | 0 | -19.500 |
| -31.000 | -18.500 | -28.185,35 | -18.841,07 | 0 | 0 | -31.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.180 | -31.495 | -42.389,72 | -44.825,55 | 0 | -42.180 | -5.000 |
| -29.159 | -19.042 | -21.044,09 | -14.272,79 | 3.500 | -4.359 | -28.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -634.942 | -571.387 | -606.291,51 | -570.775,52 | 4.500 | -484.992 | -154.450 |

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 |
| -653.922 | -596.904 | -605.400,73 | -548.080,53 | 323.304 | -740.226 | -237.000 |
| 0 | 0 | 4.498,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -653.922 | -596.904 | -600.902,73 | -548.080,53 | 323.304 | -740.226 | -237.000 |

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 |
| -25.156 | -125.245 | -84.977,96 | -46.630,45 | 88.628 | -21.284 | -92.500 |
| -3.000 | -3.000 | -2.782,02 | -2.694,52 | 0 | 0 | -3.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -28.156 | -128.245 | -87.759,98 | -49.324,97 | 88.628 | -21.284 | -95.500 |

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 |
| 0 | 0 | 360,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -263.127 | -204.296 | -189.589,59 | -198.920,78 | 0 | -93.815 | -169.312 |
| -7.500 | -6.000 | -29.626,98 | -34.568,69 | 0 | 0 | -7.500 |
| 105.350 | 105.350 | 106.659,00 | 107.300,25 | 105.350 | 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 |
| -27.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -27.500 |
| 0 | 0 | -17.638,64 | -23.046,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -192.777 | -104.946 | -129.835,57 | -149.236,18 | 105.350 | -93.815 | -204.312 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -15.688,09 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.673,02 | -968,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.407 | 1.804 | 839,77 | 1.082,52 | 2.407 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 133,54 | -10.443,32 | 0 | 0 | 0 |
| 2.407 | 1.804 | -699,71 | -26.017,18 | 2.407 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|----------|--------|----------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -100.724 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.724 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | -70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -70.000 |
| 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 | 170.724 | 0 | 0,00 | 1.297.200,00 | 170.724 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 1.297.200,00 | 170.724 | 0 | -170.724 |