

ÅRSBUDGET 2020

for Kværs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9028

CVR-nr. 40241019

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

Kværs menighedsråd har i 2019, efter ansættelse af ny præst, formuleret ny målsætning for den resterende valgperiode.

At være folkekirke i Kværs er, at kirken er selvfølge;

- Vi er en naturlig del af lokalsamfundet, en vigtig medspiller og medvirkende i mange af sognets traditioner og tiltag.

At være folkekirke

- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og møder mennesket, der hvor det er, og tager udgangspunkt herfra
- Der har som mål at skabe gode relationer til menigheden

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil forsøge at omsætte målsætningen til handling på følgende måde:

- Vi har en lille gruppe faste kirkegængere, som det er af afgørende betydning at vi fastholder.
- at holde gudstjenester med et klart budskab
- rytmiske gudstjenester
- aftenandagter

Vi arbejder for et varieret udbud af arrangementer og tiltag. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- sogneeftermiddage
- sogneudflugter
- sogneaftener med fællesspisning
- kirkekaffe

Vi arbejder for, at undervisnings- og oplysningstilbuddene bliver varierede. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- Salmeleg for tumlinger og babysalmesang
- mini-konfirmandundervisning
- konfirmandundervisning
- skole-kirkesamarbejde

Vi arbejder for, at Kværs Kirke er en del af kulturlivet i sognet. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- kirkekoncerter
- deltagelse i arrangementer i sognet. F.eks. Kværs messen, sportsfesten
- Vi arbejder for, at det diakonale arbejde er en integreret del af kirkens tilbud, men med særlig vægt på; fællesspisning, samarbejde med organisationer, der har fokus på samme målgruppe, julehjælp

Vi arbejder for, at kirkegården er en værdifuld begravelsesplads for sognets befolkning. Det kommer til udtryk ved,

- at kirkegården giver udtryk for et samspil mellem natur og kultur
- at besøgende kan få mulighed for at møde spor af fortiden og give mulighed for samtale med andre besøgende på kirkegården
- at kirkegården altid fremstår vel vedligeholdt

Vi indgår i et samarbejde med øvrige kirkegårde i Gråsten og omegns kirkegårde

Vi arbejder for, at der tilbydes sognets borgere en god betjening. Det kommer til udtryk ved bl.a.

- venlighed og imødekommenhed fra menighedsrådet og kirkens ansatte
- venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger

Supplerende forklaringer til budgettet

Kværs Sogn's menighedsråd er i den foreløbig driftsramme beskåret meget kraftigt i forhold til tidligere års budgetter, der har menighedsrådet i samarbejde med Der Fælles Regnskabskontor udarbejdet et realistisk budget, men tilhørende begrundelser som er anført nedenfor:

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	516.560	736.353	1.201.062,96	1.143.799,96
Driftsudgifter i alt	-666.560	-728.862	-825.854,98	-1.106.769,41
2 Kirkebygning og sognegård	-132.620	-138.500	-144.004,92	-128.509,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-16.120	-8.000	-11.653,00	-3.700,00
2 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-130.500	-132.351,92	-124.809,13
3 Kirkelige aktiviteter	-406.250	-349.500	-184.982,09	-194.138,95
3 Indtægter	0	0	2.540,00	0,00
3 Udgifter, løn	-228.750	-181.000	-117.714,65	-105.326,90
3 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-168.500	-69.807,44	-88.812,05
4 Kirkegård	0	0	-443.461,97	-656.000,04
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	-7.953,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-435.508,97	-656.000,04
5 Præstebolig mv.	39.874	-69.000	73.436,73	-15.524,68
5 Indtægter	159.874	109.000	128.111,20	56.036,00
5 Udgifter, løn	-35.000	-36.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-142.000	-54.674,47	-71.560,68
6 Administration og fællesudgifter	-167.564	-172.299	-126.930,16	-113.023,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-40.000	-64.546,20	-70.075,00
6 Udgifter, øvrige drift	-152.564	-132.299	-62.383,96	-42.948,97
7 Finansielle poster	0	437	87,43	427,36
A Resultat af drift	-150.000	7.491	375.207,98	37.030,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	7.491		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-200.754,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.514,86	-28.318,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	355.000	386.583,18	364.084,16
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-355.000	-386.583,18	-69.938,37
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-45.284,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-48.798,86	65.072,48
C Årets resultat	-150.000	7.491	326.409,12	102.103
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
516.560	736.353	1.201.062,96	1.143.799,96	516.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
516.560	736.353	1.201.062,96	1.143.799,96	516.560	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
-84.500	-85.500	-111.244,11	-69.981,45	0	0	-84.500
-20.000	-30.000	-17.031,00	-18.482,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.940,63	-13.250,00	0	0	0
-28.120	-23.000	-10.789,18	-26.794,80	0	-16.120	-12.000
-132.620	-138.500	-144.004,92	-128.509,13	0	-16.120	-116.500

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	-300,00	-300,00	0	0	0
-203.250	-171.500	-128.663,74	-112.026,83	0	-167.250	-36.000
-47.500	-39.000	-2.521,67	-3.299,45	0	-1.500	-46.000
-40.000	-25.000	-7.496,68	-7.697,00	0	0	-40.000
-47.000	-50.000	-43.500,00	-70.095,73	0	0	-47.000
0	-4.000	0,00	-213,75	0	0	0
-51.500	-45.000	-2.000,00	-176,85	0	-50.000	-1.500
-16.500	-15.000	0,00	-329,34	0	-10.000	-6.500
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-406.250	-349.500	-184.982,09	-194.138,95	0	-228.750	-177.500

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
0	0	-443.461,97	-656.000,04	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	-443.461,97	-656.000,04	0	0	0

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
-16.126	-119.000	-22.997,47	-66.952,73	98.374	-35.000	-79.500
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
56.000	50.000	96.434,20	51.428,05	61.500	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.874	-69.000	73.436,73	-15.524,68	159.874	-35.000	-85.000

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
-25.209	-36.399	-3.962,98	-0,99	0	0	-25.209
-45.650	-62.000	-32.560,24	-44.256,67	0	0	-45.650
-1.700	-500	-15.463,71	-4.469,26	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-48.400	-60.215,79	-52.691,93	0	0	-49.400
-7.500	0	-4.871,25	0,00	0	-7.500	0
-7.500	-15.000	-1.623,75	-660,00	0	-7.500	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-10.605	0	-8.232,44	-10.945,12	0	0	-10.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.564	-172.299	-126.930,16	-113.023,97	0	-15.000	-152.564

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	-63	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	712,28	427,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-624,85	0,00	0	0	0
0	437	87,43	427,36	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-200.754,38	0	0	0
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	-3.514,86	-28.318,93	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-355.000	-386.583,18	-69.938,37	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	-45.284,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	355.000	0,00	214.025,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	386.583,18	150.059,12	0	0	0
I alt	0	0	-48.798,86	65.072,48	0	0	0