

# ÅRSBUDGET 2020

for Bov Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9029

CVR-nr. 25451872

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

Menighedsrådet har i den nuværende valgperiode følgende mål og visioner:

Menighedsrådets fokus ligger på kerneydelser, der fremmer kirkens liv og vækst. Her tænkes særligt på:

- Dåbsoplæring
- Forkyndelse
- Diakoni
- Kommunikation med sognets medlemmer og beboere
- Fokus på ydelser på kirkegården og aktiviteter som sognets beboere foretrækker i forbindelse med valg af gravpladser og typer, samt deltagelse i aktiviteter.

Dette skal ske gennem:

- Oprettelse og udbygning af en stabil frivillig organisation
- Styrkelse af eksisterende menigheder, samt dannelse af nye. Områder udenfor vores kerneydelser, eller kulturelle og kirkelige aktiviteter der ikke længere er interesse for, eller som vi ikke finder er væsentlige vil blive nedreguleret. Det samme sker ved kirkegårdens ydelser og anlæg, hvor der ikke længere er efterspørgsel, og som ikke har en særlig kulturhistorisk værdi.

Ovenstående målsætninger kommer i budget 2020 til udtryk ved en fastholdelse af den økonomiske prioritering i forhold til ovenstående, bl.a. ved at afsætte ressourcer til kirkelige aktiviteter og sikre gode fysiske rammer for kirkens liv og vækst samt driften af kirkegården. Det sker bl.a. via en ramme under anlægsbudgettet til fremtidssikrende tiltag. Derudover er der afsat ressourcer til konfirmandundervisningen for elever fra Fjordskolen.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bov menighedsråd er opmærksom på at effekten af en ny ferielov kan få betydning for budgettet for 2020 og 2021. Den samlede forpligtelse for Bov udgør iflg. FLØS ca. 370.000 kr., baseret på 2018-tal.

Der er ikke afsat midler til denne forpligtelse i budgettet for 2020. Menighedsrådet afventer en drøftelse med provstiet om hvordan provstiet påtænker at løse denne udfordring.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.408.323	5.108.323	5.368.322,96	5.115.660,00
Driftsudgifter i alt	-5.408.323	-5.130.716	-5.821.319,76	-5.675.123,10
2 Kirkebygning og sognegård	-644.149	-551.678	-652.802,63	-814.791,45
2 Indtægter	20.000	19.700	0,00	19.676,64
2 Udgifter, løn	-70.681	-73.678	-112.374,06	-80.109,09
2 Udgifter, øvrige drift	-593.468	-497.700	-540.428,57	-754.359,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.284.586	-2.295.294	-2.177.943,61	-2.322.838,22
3 Indtægter	58.500	52.600	132.597,75	52.702,76
3 Udgifter, løn	-1.877.586	-1.943.994	-1.938.668,62	-1.878.118,64
3 Udgifter, øvrige drift	-465.500	-403.900	-371.872,74	-497.422,34
4 Kirkegård	-1.072.795	-1.082.418	-1.239.560,83	-1.150.538,11
4 Indtægter	914.000	811.300	809.304,58	793.191,24
4 Udgifter, løn	-1.560.495	-1.432.918	-1.531.877,56	-1.457.855,30
4 Udgifter, øvrige drift	-426.300	-460.800	-516.987,85	-485.874,05
5 Præstebolig mv.	-128.473	-122.955	-244.788,12	-479.369,83
5 Indtægter	151.000	166.100	145.008,03	150.875,11
5 Udgifter, løn	-22.873	-29.355	-26.179,52	-33.906,36
5 Udgifter, øvrige drift	-256.600	-259.700	-363.616,63	-596.338,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.300.320	-1.080.371	-1.478.642,36	-948.448,10
6 Indtægter	0	0	8.130,38	0,00
6 Udgifter, løn	-792.663	-703.071	-854.472,47	-481.778,15
6 Udgifter, øvrige drift	-507.657	-377.300	-632.300,27	-466.669,95
7 Finansielle poster	22.000	2.000	-27.582,21	40.862,61
A Resultat af drift	0	-22.393	-452.996,80	-559.463,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-22.393		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-540.832	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	540.832	0	0,00	348.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-47.617,10	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.557.552,24	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.509.935,14	348.000,00
C Årets resultat	0	-22.393	1.056.938,34	-211.463
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
5.408.323	5.108.323	5.108.322,96	5.115.660,00	5.408.323	0	0
0	0	260.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.408.323	5.108.323	5.368.322,96	5.115.660,00	5.408.323	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
-16.990	-15.922	-17.981,17	-15.546,11	0	-7.890	-9.100
-176.200	-178.600	-142.554,21	-397.302,91	20.000	-7.500	-188.700
-64.500	-81.700	-106.927,57	-81.688,97	0	0	-64.500
-78.220	-83.692	-78.550,97	-84.236,17	0	-23.220	-55.000
-308.239	-191.764	-306.788,71	-236.017,29	0	-32.071	-276.168
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.149	-551.678	-652.802,63	-814.791,45	20.000	-70.681	-593.468

#### 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	-8.700	640,00	-4.731,52	0	0	0
-1.073.266	-1.090.520	-1.054.040,99	-1.049.881,21	26.000	-993.466	-105.800
-321.501	-323.756	-313.421,25	-328.004,88	0	-232.301	-89.200
-154.736	-88.544	-23.289,73	-86.096,63	13.000	-76.936	-90.800
-179.932	-248.429	-277.955,42	-340.069,89	0	-57.232	-122.700
-294.058	-292.423	-286.661,89	-278.100,49	0	-288.358	-5.700
-184.066	-164.869	-146.209,06	-166.007,98	10.000	-181.766	-12.300
-75.227	-76.253	-75.205,27	-68.145,62	9.500	-47.527	-37.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.284.586	-2.295.294	-2.177.943,61	-2.322.838,22	58.500	-1.877.586	-465.500

#### 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
-887.730	-858.950	-1.029.905,48	-937.693,81	907.000	-1.381.430	-413.300
-185.065	-223.468	-209.655,35	-212.844,30	7.000	-179.065	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.072.795	-1.082.418	-1.239.560,83	-1.150.538,11	914.000	-1.560.495	-426.300

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.264	-38.805	-146.757,03	-367.689,54	75.000	-9.464	-137.800
-19.409	-48.150	-33.287,85	-65.933,37	38.000	-13.409	-44.000
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
-36.800	-36.000	-64.743,24	-45.746,92	38.000	0	-74.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-128.473</b>	<b>-122.955</b>	<b>-244.788,12</b>	<b>-479.369,83</b>	<b>151.000</b>	<b>-22.873</b>	<b>-256.600</b>

### 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, øvrige drift
-244.306	-345.213	-227.839,63	-86.117,12	0	-83.506	-160.800
-85.011	-194.411	-238.339,22	-196.028,91	0	-22.011	-63.000
-97.600	-220.754	-207.065,07	-206.041,26	0	-15.000	-82.600
0	0	-884,88	-2.129,24	0	0	0
-574.262	-170.588	-476.812,04	-226.625,21	0	-496.362	-77.900
-99.923	-111.205	-145.570,94	-71.278,94	0	-98.623	-1.300
-77.961	-600	-100.951,87	-61.613,38	0	-77.161	-800
-38.000	-37.600	-23.569,55	-22.511,00	0	0	-38.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-73.257	0	-57.609,16	-76.103,04	0	0	-73.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.300.320</b>	<b>-1.080.371</b>	<b>-1.478.642,36</b>	<b>-948.448,10</b>	<b>0</b>	<b>-792.663</b>	<b>-507.657</b>

### 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, øvrige drift
0	0	-1.159,99	-7.340,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-7.464,41	-301,16	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	2.000	5.196,56	46.082,36	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.154,37	2.421,97	0	0	0
<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-27.582,21</b>	<b>40.862,61</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

## 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
-540.832	0	0,00	0,00	0	0	-540.832
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	-47.617,10	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	1.557.552,24	0,00	0	0	0
540.832	0	0,00	348.000,00	540.832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.509.935,14	348.000,00	540.832	0	-540.832