

ÅRSBUDGET 2020

for Bylderup Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9057

CVR-nr. 84870668

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

Omlægning af kirkegården.
Kontinuerlig vedligeholdelse af bygninger og jorder/rekreativt områder.
Opdatere/forny IT udstyr i konfirmandstuen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er hensat kr. 40.000,- til feriesættelse for en månedslønnet medarbejder.
Taget på kapellet skal udskiftes. Det første tilbud er indhentet, som er på kr. 90.000,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.195.731	1.203.431	1.219.656,04	1.225.570,96
Driftsudgifter i alt	-1.205.517	-1.202.665	-1.181.086,75	-990.262,78
2 Kirkebygning og sognegård	-318.503	-331.440	-363.303,02	-346.471,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.503	-152.440	-159.101,20	-233.456,43
2 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-179.000	-204.201,82	-113.014,93
3 Kirkelige aktiviteter	-386.655	-342.020	-285.411,51	-302.121,93
3 Indtægter	15.000	15.000	22.941,49	12.649,80
3 Udgifter, løn	-279.655	-252.020	-218.676,47	-246.499,69
3 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-105.000	-89.676,53	-68.272,04
4 Kirkegård	-310.408	-320.803	-285.958,74	-238.857,32
4 Indtægter	240.430	189.407	186.563,59	181.114,78
4 Udgifter, løn	-315.158	-361.530	-373.441,67	-308.465,83
4 Udgifter, øvrige drift	-235.680	-148.680	-99.080,66	-111.506,27
5 Præstebolig mv.	73.115	48.890	38.766,28	164.314,95
5 Indtægter	278.500	278.500	282.862,68	286.808,39
5 Udgifter, løn	-70.035	-79.310	-82.244,17	-37.926,78
5 Udgifter, øvrige drift	-135.350	-150.300	-161.852,23	-84.566,66
6 Administration og fællesudgifter	-221.374	-207.900	-215.113,20	-178.160,80
6 Indtægter	0	0	163,75	0,00
6 Udgifter, løn	-52.000	-12.000	-1.790,10	-10.479,00
6 Udgifter, øvrige drift	-169.374	-195.900	-213.486,85	-167.681,80
7 Finansielle poster	-41.692	-49.392	-70.066,56	-88.966,32
A Resultat af drift	-9.786	766	38.569,29	235.308,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.786	-766		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.146	0	0,00	-297.557,65
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.755.146	440.000	440.000,00	440.000,00
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	2.640.000	440.000	440.000,00	142.442,35
C Årets resultat	2.630.214	440.766	478.569,29	377.751
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.640.000	440.000		
+ 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	2.640.000	440.000		
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)	-2.640.000	-440.000		
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, øvrig drift
1.195.731	1.203.431	1.219.656,04	1.225.570,96	1.195.731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.195.731	1.203.431	1.219.656,04	1.225.570,96	1.195.731	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, øvrig drift
0	0	0,00	-87.784,03	0	0	0
-148.243	-161.710	-180.400,98	-121.853,81	0	-50.243	-98.000
-11.000	-7.000	-26.264,84	-11.773,89	0	0	-11.000
-159.260	-162.730	-156.637,20	-125.059,63	0	-85.260	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.503	-331.440	-363.303,02	-346.471,36	0	-135.503	-183.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.155	-275.520	-210.939,36	-240.488,09	15.000	-209.655	-49.500
-47.000	-23.000	-16.226,56	-8.150,78	0	-20.000	-27.000
-26.000	-11.000	-16.579,55	-16.434,75	0	0	-26.000
-17.000	-17.000	-22.295,62	-16.206,25	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-15.000	-12.697,36	-20.342,06	0	-25.000	-2.000
-25.000	0	-6.673,06	0,00	0	-25.000	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-386.655	-342.020	-285.411,51	-302.121,93	15.000	-279.655	-122.000

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, øvrig drift
-201.709	-300.975	-274.713,30	-226.763,40	240.430	-308.459	-133.680
-108.699	-19.828	-11.245,44	-12.093,92	0	-6.699	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.408	-320.803	-285.958,74	-238.857,32	240.430	-315.158	-235.680

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.035	-85.310	-74.575,34	-30.616,05	85.000	-70.035	-91.000
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
149.150	134.200	113.341,62	194.931,00	193.500	0	-44.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73.115	48.890	38.766,28	164.314,95	278.500	-70.035	-135.350

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-79.000	-74.546,65	-30.185,23	0	0	-60.000
-74.000	-92.000	-103.261,58	-79.602,73	0	-12.000	-62.000
-61.750	-20.200	-21.881,81	-55.046,04	0	-40.000	-21.750
0	0	-3.769,83	0,00	0	0	0
-3.750	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-1.126,33	-432,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.874	0	-6.777,00	-9.194,80	0	0	-8.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.374	-207.900	-215.113,20	-178.160,80	0	-52.000	-169.374

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.275	-51.975	-68.200,00	-86.811,27	0	0	-44.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.867,86	0,00	0	0	0
2.583	2.583	2.152,20	1.291,32	2.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150,90	-3.446,37	0	0	0
-41.692	-49.392	-70.066,56	-88.966,32	2.583	0	-44.275

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-115.146	0	0,00	-297.557,65	0	0	-115.146
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	2.755.146	440.000	440.000,00	440.000,00	2.755.146	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.640.000	440.000	440.000,00	142.442,35	2.755.146	0	-115.146