

ÅRSBUDGET 2020

for Ravsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9060

CVR-nr. 31189616

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

Kirken er et bredt og kulturelt samlingspunkt, som i næstekærlighedens navn ønsker at åbne kirken, dens virke og rum. Gennem forkyndelse og aktiviteter ønskes at fremme samvær og nærvær mennesker imellem.

I Ravsted sogn fastholder vi den traditionsbundne kirke, hvor vi indbyder alle til at tage del i et åbent kristent nutidigt fællesskab. Vi vil også være et kulturelt samlingssted, hvor samvær, nærvær og fællesskab er i højsædet. Det skal ske i åben dialog mellem præst, menighedsråd og sognets indbyggere. Vi vil bruge det kirkelige rum til at skabe fællesskab og sammenhængskraft til gavn for alle sognets beboere uanset kulturel baggrund og alder.

Vi ønsker at synliggøre præsten for menigheden, ligesom vi ønsker at udbygge diakonale virksomhed.

Vi ønsker at vedligeholde samarbejdet mellem skole og kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har hensat kr. 55.000 i feriepengeforpligtigelse for de månedslønnede ansatte.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.600	1.075.600	1.075.599,96	1.156.026,00
Driftsudgifter i alt	-1.124.938	-1.074.446	-1.047.837,16	-1.091.537,06
2 Kirkebygning og sognegård	-202.596	-176.811	-184.866,26	-317.796,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.596	-14.811	0,00	-14.616,32
2 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-162.000	-184.866,26	-303.179,76
3 Kirkelige aktiviteter	-418.990	-412.338	-356.702,78	-309.076,23
3 Indtægter	10.000	13.000	16.956,03	16.538,96
3 Udgifter, løn	-259.990	-247.838	-227.503,12	-221.215,71
3 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-177.500	-146.155,69	-104.399,48
4 Kirkegård	-486.677	-633.922	-548.709,94	-500.746,28
4 Indtægter	282.321	142.722	222.565,60	219.638,28
4 Udgifter, løn	-448.998	-481.644	-493.741,38	-457.308,53
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-295.000	-277.534,16	-263.076,03
5 Præstebolig mv.	128.000	218.000	117.709,35	138.571,71
5 Indtægter	160.000	250.000	182.888,00	182.888,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-32.000	-65.178,65	-44.316,29
6 Administration og fællesudgifter	-159.800	-84.500	-87.277,61	-103.080,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.000	-25.000	-4.853,10	-23.306,00
6 Udgifter, øvrige drift	-79.800	-59.500	-82.424,51	-79.774,37
7 Finansielle poster	15.125	15.125	12.010,08	590,19
A Resultat af drift	-49.338	1.154	27.762,80	64.488,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.338	-1.154		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-107.560	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	107.560	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-49.338	1.154	27.762,80	64.489
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
1.075.600	1.075.600	1.075.599,96	1.156.026,00	1.075.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.600	1.075.600	1.075.599,96	1.156.026,00	1.075.600	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
-186.596	-151.811	-179.403,56	-123.602,96	0	-14.596	-172.000
-16.000	-25.000	-5.462,70	-194.193,12	0	0	-16.000
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
-202.596	-176.811	-184.866,26	-317.796,08	0	-14.596	-188.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.990	-285.838	-267.729,41	-232.357,22	10.000	-209.990	-81.000
-39.000	-37.000	-25.805,42	-29.980,70	0	-22.000	-17.000
-32.500	-40.000	-19.747,85	-8.940,20	0	0	-32.500
-25.000	-28.000	-22.719,38	-22.031,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-21.000	-17.919,16	-15.266,86	0	-28.000	-8.000
-5.000	0	-2.281,56	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-418.990	-412.338	-356.702,78	-309.076,23	10.000	-259.990	-169.000

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, øvrige drift
-386.287	-528.684	-466.920,22	-352.666,26	282.321	-368.608	-300.000
-100.390	-105.238	-81.789,72	-148.080,02	0	-80.390	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.677	-633.922	-548.709,94	-500.746,28	282.321	-448.998	-320.000

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
0	-12.000	-11.438,74	-11.130,42	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
128.000	230.000	129.148,09	149.702,13	160.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.000	218.000	117.709,35	138.571,71	160.000	0	-32.000

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
-18.000	-20.000	-7.081,18	-5.316,43	0	0	-18.000
-51.000	-35.500	-61.996,51	-65.187,81	0	-17.000	-34.000
-68.500	-16.000	-16.439,07	-17.845,46	0	-55.000	-13.500
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	9.698,47	-1.151,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	0	-7.459,32	-9.578,92	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.800	-84.500	-87.277,61	-103.080,37	0	-80.000	-79.800

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-593,96	101,49	0	0	0
15.125	15.125	12.604,04	7.562,42	15.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.073,72	0	0	0
15.125	15.125	12.010,08	590,19	15.125	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-107.560	0	0,00	0,00	0	0	-107.560
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	107.560	0	0,00	0,00	107.560	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	107.560	0	-107.560