

ÅRSBUDGET 2020

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

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

Vores formål er forkyndelse af det kristne evangelium, der skal stå centralt i vort arbejde.

Vi vil arbejde for

- at alle uanset alder føler sig hjemme i Genner kirke
- at være synlige i det lokalsamfund, vi er en del af

Vi ønsker indenfor folkekirkens grundlag, gennem kirkens arbejde at være tidssvarende og kulturbærende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har hensat kr. 98.000,- til feriepengeforpligtelse. I 2020 er der budgetteret med indkøb af nye salmebøger.

Vi er bekendt med det budgetterede underskud, hvilket skyldes lønudgift til organist kr. 256.500 udgifter til præstegårdskontor kr. 53.400 og i 2019 fik vi alene tillagt ekstra kr. 150.000 i ligning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.237.779	1.237.779	1.187.779,00	1.099.233,04
Driftsudgifter i alt	-1.420.028	-1.305.439	-1.215.360,96	-905.544,55
2 Kirkebygning og sognegård	-236.275	-186.200	-329.344,21	-121.691,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-52.875	-56.200	-55.569,62	-53.858,73
2 Udgifter, øvrige drift	-183.400	-130.000	-273.774,59	-67.832,87
3 Kirkelige aktiviteter	-577.863	-549.290	-422.417,75	-265.886,59
3 Indtægter	0	0	0,00	9.597,42
3 Udgifter, løn	-464.363	-443.790	-355.090,53	-185.316,20
3 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-105.500	-67.327,22	-90.167,81
4 Kirkegård	-401.063	-432.124	-403.315,94	-409.185,40
4 Indtægter	127.500	122.376	87.933,83	93.440,77
4 Udgifter, løn	-396.563	-421.500	-416.607,32	-403.940,78
4 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-133.000	-74.642,45	-98.685,39
5 Præstebolig mv.	0	-43.400	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-43.400	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-204.902	-94.500	-60.345,56	-88.408,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.000	0	0,00	1.494,00
6 Udgifter, øvrige drift	-106.902	-94.500	-60.345,56	-89.902,47
7 Finansielle poster	75	75	62,50	-20.372,49
A Resultat af drift	-182.249	-67.660	-27.581,96	193.688,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	182.249	67.660		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-123.778	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	123.778	0	0,00	661.250,00
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	661.250,00
C Årets resultat	-182.249	-67.660	-27.581,96	854.938
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
1.237.779	1.237.779	1.187.779,00	1.099.233,04	1.237.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.237.779	1.237.779	1.187.779,00	1.099.233,04	1.237.779	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
-168.875	-172.200	-225.555,96	-111.759,80	0	-52.875	-116.000
-14.000	-14.000	-4.766,16	-9.931,80	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.400	0	-99.022,09	0,00	0	0	-53.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.275	-186.200	-329.344,21	-121.691,60	0	-52.875	-183.400

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
-365.863	-453.790	-335.438,00	-206.091,89	0	-292.863	-73.000
-136.500	-20.000	-80.414,29	-17.672,74	0	-116.500	-20.000
-5.000	-5.000	0,00	-4.153,05	0	0	-5.000
-9.000	-9.000	-6.453,85	-8.745,40	0	0	-9.000
-12.500	-12.500	-111,61	-6.832,53	0	-10.000	-2.500
-34.000	-34.000	0,00	-18.390,98	0	-30.000	-4.000
-15.000	-15.000	0,00	-4.000,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.863	-549.290	-422.417,75	-265.886,59	0	-464.363	-113.500

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
-370.625	-395.024	-377.094,03	-378.215,23	127.500	-377.625	-120.500
-30.438	-37.100	-26.221,91	-30.970,17	0	-18.938	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.063	-432.124	-403.315,94	-409.185,40	127.500	-396.563	-132.000

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	-43.400	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	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	-43.400	0,00	0,00	0	0	0

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
-20.000	-18.000	-6.794,46	-503,60	0	0	-20.000
-37.000	-39.400	-23.613,10	-53.561,57	0	0	-37.000
-116.750	-15.700	-14.923,36	-13.787,18	0	-98.000	-18.750
-3.750	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-7.750	-7.700	-3.750,00	-4.117,12	0	0	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.774,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.652	0	-7.514,64	-9.915,00	0	0	-9.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.902	-94.500	-60.345,56	-88.408,47	0	-98.000	-106.902

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	-7.350,15	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
75	75	62,50	18,75	75	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.041,09	0	0	0
75	75	62,50	-20.372,49	75	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-123.778	0	0,00	0,00	0	0	-123.778
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	123.778	0	0,00	661.250,00	123.778	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	661.250,00	123.778	0	-123.778