

ÅRSBUDGET 2019

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

Budget 2019 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

For budgetåret 2019, har menighedsrådet valgt at prioritere 3 projekter som trænger til vedligehold / udskiftning.

Udvendig kalkning af kirken.

Kirken er igennem en længere årrække kun blevet kalket der hvor den har trængt mest. Det er efterhånden ved at være synligt og menighedsrådet mener nu det er på tide at hele kirken kalkes. Dette er også noteret ved provstesynet den 24. april 2018.

Renovering og lovliggørelse af nødudgang / nordtrappe fra balkon.

Fra balkonen findes der en nødudgang via en dør og et trappetårn. Det bliver sjældent benyttet, dog benyttes det ved julemessen samt andre store arrangementer, og i tilfælde af brand er det vigtigt at det fungerer.

Det hele er besigtiget ved provstesynet og er noteret til at få en opgradering / lovliggørelse af flugtvejen.

Nye hynder til kirkebænkene.

Hynderne til bænke i kirken er møre og de smuldrer. De er alle lige gamle og menighedsrådet mener derfor at alle bør udskiftes på en gang. Dette er også bemærket ved provstesynet den 24. april 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvendig kalkning af kirken.

For at Ulkebøl kirke igen kan stå skinnende hvid i en helhed, er det nødvendigt, at den efter mere end 10 års vedligehold med pletvise kalkninger, igen bliver udbedret og kalket på en gang. Der foreligger 2 tilbud på arbejdet og vi kan derfor værdi sætte arbejdet til 90.000,- kr.

Renovering og lovliggørelse af nødudgang / nordtrappe fra balkon.

I forbindelsen med provstesynet den 24. april 2018, blev det påtalt at flugtadgangen fra balkonen ikke er lovlig. Der mangler belysning og trappen skal fornyes. Vi har pt. Ikke fået gennemgået tingene af fagfolk og prisfastsættelsen er derfor menighedsrådets skønsmæssige prisvurdering til 90.000 kr.. Arbejdet er vigtigt af hensyn til brandsikkerheden i kirken.

Nye hynder til kirkebænkene.

Menighedsrådet ved ikke hvor gamle hynderne til kirkebænkene er. Faktum er dog, at hynderne nu er ved at være udtjente. Personalet bytter pt. Lidt rundt på dem, således at de mest ødelagte ligger på de bagerste rækker i kirken. Vi har indhentet tilbud på nye hynder, en type hynder som de også har fået leveret i Løgumkloster kirke, i forbindelse med en større renovering af kirken har fået leveret. I Løgumkloster er de godt tilfredse med disse hynder, som også er skridsikre.

Vi kan oplyse at tilbuddet på nye hynder beløber sig til 185.000,- kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.591.969	3.388.338	3.370.274,00	3.330.664,00			
Driftsudgifter i alt	-3.587.989	-3.387.613	-3.404.100,10	-3.263.538,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-730.760	-527.300	-585.760,23	-485.573,05			
2 Indtægter	0	0	80,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-140.760	-138.000	-138.210,03	-110.618,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-590.000	-389.300	-447.630,20	-374.954,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.187.240	-1.142.100	-1.070.709,86	-1.131.656,98			
3 Indtægter	15.000	15.000	29.219,20	24.734,22			
3 Udgifter, løn	-858.240	-814.600	-773.654,50	-817.624,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-344.000	-342.500	-326.274,56	-338.767,16			
4 Kirkegård	-1.013.450	-1.016.400	-947.369,86	-903.301,45			
4 Indtægter	593.000	592.600	701.792,95	958.797,93			
4 Udgifter, løn	-1.324.450	-1.330.600	-1.304.608,63	-1.328.578,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-278.400	-344.554,18	-533.520,45			
5 Præstebolig mv.	-162.550	-159.200	-156.328,83	-109.775,56			
5 Indtægter	112.000	112.000	119.421,32	113.257,00			
5 Udgifter, løn	-16.550	-15.800	-16.415,61	-25.573,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-255.400	-259.334,54	-197.458,99			
6 Administration og fællesudgifter	-473.000	-511.750	-600.737,16	-602.130,81			
6 Indtægter	0	0	427,88	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.000	-117.000	-121.880,70	-120.619,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-394.750	-479.284,34	-481.511,21			
7 Finansielle poster	-20.989	-30.863	-43.194,16	-31.100,85			
A Resultat af drift	3.980	725	-33.826,10	67.125,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.980	725					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	21,62	66,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	478.802	462.802	97.497,00	293.802,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-185.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-169.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-21.264,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	293.802	293.802	97.518,62	272.604,09	0	0	0
C Årets resultat	297.782	294.527	63.692,52	339.729	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	293.802	293.802			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	293.802	293.802			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-293.802	-293.802			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.591.969	3.388.338	3.370.274,00	3.330.664,00	3.591.969	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.591.969	3.388.338	3.370.274,00	3.330.664,00	3.591.969	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.600	-199.300	-238.059,81	-201.044,79	0	-30.600	-370.000
-32.000	-32.000	-21.728,60	-30.209,99	0	0	-32.000
-273.800	-272.000	-301.955,44	-237.819,24	0	-91.800	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.360	-24.000	-24.016,38	-16.499,03	0	-18.360	-6.000
-730.760	-527.300	-585.760,23	-485.573,05	0	-140.760	-590.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-115,90	0	0	0
-653.140	-612.600	-657.267,63	-638.349,53	0	-589.140	-64.000
-92.140	-91.600	-90.244,56	-82.217,27	0	-28.140	-64.000
0	0	0,00	-2.059,98	0	0	0
-140.000	-140.000	-112.345,72	-122.943,98	0	0	-140.000
-151.160	-148.900	-117.507,22	-169.233,37	0	-119.160	-32.000
-95.800	-94.500	-43.502,77	-54.553,85	15.000	-92.800	-18.000
-55.000	-54.500	-49.841,96	-62.183,10	0	-29.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.187.240	-1.142.100	-1.070.709,86	-1.131.656,98	15.000	-858.240	-344.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-966.950	-969.700	-915.252,60	-881.557,46	585.000	-1.291.950	-260.000
-46.500	-46.700	-32.117,26	-21.743,99	8.000	-32.500	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.450	-1.016.400	-947.369,86	-903.301,45	593.000	-1.324.450	-282.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.800	-60.700	-48.886,99	-56.588,25	56.000	-14.800	-104.000
-12.750	-12.100	-36.423,47	-10.056,12	46.000	-1.750	-57.000
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
10.000	10.000	10.693,00	10.693,00	10.000	0	0
-97.000	-96.400	-81.711,37	-53.824,19	0	0	-97.000
-162.550	-159.200	-156.328,83	-109.775,56	112.000	-16.550	-258.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.000	-103.450	-133.339,62	-87.918,08	0	0	-105.000
-161.000	-160.300	-176.850,86	-222.103,50	0	-17.000	-144.000
-56.000	-55.500	-98.843,25	-72.451,91	0	-17.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-94.500	-100.954,47	-101.841,01	0	-85.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-25.153,00	-42.346,35	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-55.000	-65.595,96	-75.469,96	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.000	-511.750	-600.737,16	-602.130,81	0	-119.000	-354.000

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.989	-37.863	-49.206,80	-62.019,29	0	0	-27.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.614,04	5.618,42	1.000	0	0
6.000	6.000	3.339,36	8.904,96	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-940,76	16.395,06	0	0	0
-20.989	-30.863	-43.194,16	-31.100,85	7.000	0	-27.989

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.000	0	0,00	0,00	0	0	-185.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-169.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.264,00	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	21,62	66,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
478.802	462.802	97.497,00	293.802,00	478.802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
293.802	293.802	97.518,62	272.604,09	478.802	0	-185.000