

ÅRSBUDGET 2019

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9018

CVR-nr. 29484112

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

Kirkens overordnede formål er

- at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser.

Målsætning for hele valgperioden er

- at skabe en rummelig, tidssvarende og alsidig kirke for det specifikke sogn som Egvad er. Hvor nytænkning og tradition vægtes og vurderes, så alle i menigheden, kirkevante og ikke kirkevante føler tryghed men samtidig bliver udfordret
- at Egvad skal være en aktiv berigelse og et naturligt samlingspunkt for sognets borgere
- at tilgodese nuværende og fremtidige behov ved at bevare de for Egvad sogns specifikke traditioner og samtidig have øje for nyudvikling
- at samarbejde i nær kontakt med frivillige, sognets øvrige institutioner, foreninger og organisationer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2018 fornyes indgangen mod Nord, som forventes at koste ca kr. 125.000. Dette beløb tages af de frie midler.

Formål 5700:

Der er afsat kr. 35.000 til nyplantning omkring sø.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	546.181	546.181	546.180,96	546.180,96			
Driftsudgifter i alt	-542.699	-519.237	-483.062,07	-445.188,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-93.980	-96.000	-94.499,90	-115.397,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.980	-24.000	-37.939,76	-24.893,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-72.000	-56.560,14	-90.504,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-163.060	-158.100	-139.864,62	-154.003,11			
3 Indtægter	0	0	6.027,80	16.873,00			
3 Udgifter, løn	-103.060	-103.100	-90.436,83	-109.721,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-55.000	-55.455,59	-61.154,69			
4 Kirkegård	-213.204	-197.355	-199.013,70	-128.687,33			
4 Indtægter	99.256	97.145	66.078,60	99.309,71			
4 Udgifter, løn	-196.960	-197.000	-153.287,39	-173.707,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-97.500	-111.804,91	-54.289,36			
5 Præstebolig mv.	-33.500	-18.500	1.031,25	1.500,00			
5 Indtægter	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-20.000	-468,75	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-40.000	-50.153	-38.723,73	-49.917,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-7.727,00	-10.531,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.500	-39.653	-30.996,73	-39.386,63			
7 Finansielle poster	1.045	871	-11.991,37	1.317,21			
A Resultat af drift	3.482	26.944	63.118,89	100.992,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-26.944					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.482	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.033,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	2.033,82	0	0	0
C Årets resultat	3.482	26.944	63.118,89	103.026	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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, øvrige drift
546.181	546.181	546.180,96	546.180,96	546.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
546.181	546.181	546.180,96	546.180,96	546.181	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.980	-85.000	-86.476,39	-85.754,74	0	-23.980	-56.000
-14.000	-11.000	-8.023,51	-29.643,06	0	0	-14.000
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
-93.980	-96.000	-94.499,90	-115.397,80	0	-23.980	-70.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.560	-126.600	-122.244,50	-140.436,25	0	-95.060	-34.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-8.000	-8.000	-3.993,00	3.831,21	0	0	-8.000
-14.000	-14.000	-12.500,00	-12.613,27	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.000	-1.127,12	-4.784,80	0	-8.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.060	-158.100	-139.864,62	-154.003,11	0	-103.060	-60.000

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, øvrige drift
-204.844	-188.955	-188.825,62	-117.889,39	99.256	-192.600	-111.500
-8.360	-8.400	-10.188,08	-10.797,94	0	-4.360	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.204	-197.355	-199.013,70	-128.687,33	99.256	-196.960	-115.500

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
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
-33.500	-18.500	1.031,25	1.500,00	1.500	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-18.500	1.031,25	1.500,00	1.500	0	-35.000

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
-2.000	-1.000	-1.623,67	-1.908,79	0	0	-2.000
-27.500	-31.500	-21.696,91	-24.529,62	0	-10.500	-17.000
-4.000	-8.000	-6.802,87	-13.449,74	0	0	-4.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-339,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-1.056,95	0	0	0
0	-3.153	-4.261,28	-4.972,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.153	-38.723,73	-49.917,66	0	-10.500	-29.500

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	580,53	0	0	0
1.045	871	522,50	1.393,36	1.045	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.513,87	-656,68	0	0	0
1.045	871	-11.991,37	1.317,21	1.045	0	0

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
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	2.033,82	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	2.033,82	0	0	0