

# ÅRSBUDGET 2019

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

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

Det tilstræbes, at der er en imødekommende og rummelig atmosfære omkring kirkelivet i Rinkenæs og at der afholdes en vifte af kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i menigheden med fokus på styrkelse af relationer mellem mennesker.

Fortsat projektering af sognehusbyggeri mhp.:

- Understøtte og fremtidssikre rammer for en aktiv menighed bl.a. med plads til arrangementer for en større gruppe mennesker
- Forbedring af rammer for konfirmandundervisning, korundervisning og andre formidlingsaktiviteter
- Etablering af kontorfaciliteter for kirkepersonalet
- Minimering af den almindelige offentlige færden i præstegården

Iværksættelse af aktiviteter iht. bemærkninger jvf. provstesynet den 16-5-2018.

Samarbejdet vedr. kirkegårdsdrift med Gråsten-Adsbøl sogn, Kværs Sogn, Egernsund Sogn indgår pr. 1-1-2019 i forsøgsordning. Forsøget udføres som en forlængelse af det allerede eksisterende samarbejde for at lette administrationen og øge gennemsigtigheden i økonomien. Kirkegårdssamarbejdet "Gråsten og omegns kirkegårde" har fået eget CVR nr og bestyrelsen er konstitueret. Der arbejdes på at skabe gode og effektive rammer for kirkegårdene samt bedre udnyttelse af såvel mandskab som materiel.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.448.324      | 1.973.253      | 1.687.328,00     | 1.834.538,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.448.324     | -1.973.253     | -1.646.158,12    | -1.502.632,59    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -344.000       | -502.000       | -437.224,96      | -272.887,48      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 7.000          | 7.000          | 8.222,40         | 6.123,96         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -54.000        | -54.000        | -54.199,12       | -53.594,31       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -297.000       | -455.000       | -391.248,24      | -225.417,13      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -910.750       | -909.900       | -809.853,09      | -759.932,18      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 7.000          | 7.000          | 17.576,00        | 5.109,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -740.000       | -740.000       | -721.561,23      | -650.134,60      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -177.750       | -176.900       | -105.867,86      | -114.906,58      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | -373.000       | -243.000,00      | -243.000,00      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 275.000        | 251.562,76       | 351.116,24       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | -648.000       | -494.562,76      | -594.116,24      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 14.000         | 20.000         | 42.716,44        | -3.048,34        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 121.000        | 127.000        | 120.449,03       | 121.026,66       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -107.000       | -107.000       | -77.732,59       | -124.075,00      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -207.000       | -206.000       | -192.095,10      | -207.944,60      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 19.400,00        | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -84.000        | -74.000        | -81.850,60       | -76.523,09       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -123.000       | -132.000       | -129.644,50      | -131.421,51      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -574           | -2.353         | -6.701,41        | -15.819,99       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 41.169,88        | 331.905,41       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |         |             |              |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |         |             |              |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0       | 0,00        | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0       | 0,00        | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 81.500  | 81.500  | 726.300,00  | 1.636.965,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0       | -591.121,25 | -411.624,75  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0       | -12.398,03  | -577.199,30  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0       | -66.652,65  | -471.299,70  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 81.500  | 81.500  | 56.128,07   | 176.841,25   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 81.500  | 81.500  | 97.297,95   | 508.747      | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 81.500  | 81.500  |             |              | 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               | 81.500  | 81.500  |             |              | 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)                        | -81.500 | -81.500 |             |              | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.448.324      | 1.973.253      | 1.687.328,00     | 1.814.538,00     | 1.448.324               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 20.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.448.324      | 1.973.253      | 1.687.328,00     | 1.834.538,00     | 1.448.324               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -311.000       | -431.000       | -310.179,41      | -240.493,15      | 7.000                   | -54.000          | -264.000                 |
| -30.000        | -30.000        | -113.056,27      | -31.271,00       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -3.000         | -41.000        | 0,00             | -1.123,33        | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | -13.989,28       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -344.000       | -502.000       | -437.224,96      | -272.887,48      | 7.000                   | -54.000          | -297.000                 |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -554.050       | -553.200       | -471.117,28      | -454.349,68      | 4.000                   | -532.500         | -25.550                  |
| -45.000        | -45.000        | -16.462,48       | -31.518,88       | 0                       | 0                | -45.000                  |
| -7.000         | -7.000         | 5.316,00         | -4.635,65        | 0                       | 0                | -7.000                   |
| -54.000        | -54.000        | -55.944,53       | -46.437,25       | 0                       | 0                | -54.000                  |
| -81.000        | -81.000        | -102.315,93      | -94.943,52       | 0                       | -73.000          | -8.000                   |
| -73.000        | -73.000        | -79.712,83       | -78.975,51       | 0                       | -69.000          | -4.000                   |
| -95.500        | -95.500        | -88.416,04       | -47.871,69       | 3.000                   | -65.500          | -33.000                  |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -910.750       | -909.900       | -809.853,09      | -759.932,18      | 7.000                   | -740.000         | -177.750                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -373.000       | -243.000,00      | -243.000,00      | 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              | -373.000       | -243.000,00      | -243.000,00      | 0                       | 0                | 0                        |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | 21.715,82        | -33.126,34       | 97.000                  | 0                | -107.000                 |
| 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                        |
| 24.000         | 30.000         | 21.000,62        | 30.078,00        | 24.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 14.000         | 20.000         | 42.716,44        | -3.048,34        | 121.000                 | 0                | -107.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -71.000        | -51.000        | -40.422,69       | -33.949,29       | 0                       | -10.000          | -61.000                  |
| -57.000        | -59.000        | -42.107,39       | -48.324,89       | 0                       | -15.000          | -42.000                  |
| -17.000        | -17.000        | -20.818,87       | -14.006,71       | 0                       | -7.000           | -10.000                  |
| -3.000         | -3.000         | -5.150,00        | -4.800,00        | 0                       | -3.000           | 0                        |
| -49.000        | -49.000        | -52.187,19       | -52.180,23       | 0                       | -49.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -10.000        | -4.400,00        | -15.000,00       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.550,08        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -17.000        | -27.008,96       | -32.133,40       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -207.000       | -206.000       | -192.095,10      | -207.944,60      | 0                       | -84.000          | -123.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.074         | -2.853         | -6.590,31        | -15.210,05       | 0                       | 0                | -1.074                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -277,69          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 500            | 500            | 302,66           | 807,08           | 500                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -136,07          | -1.417,02        | 0                       | 0                | 0                        |
| -574           | -2.353         | -6.701,41        | -15.819,99       | 500                     | 0                | -1.074                   |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -478.621,25      | -411.624,75      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -112.500,00      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -12.398,03       | -577.199,30      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -66.652,65       | -471.299,70      | 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                        |
| 81.500         | 81.500         | 358.800,00       | 1.418.400,00     | 81.500                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 367.500,00       | 218.565,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 81.500         | 81.500         | 56.128,07        | 176.841,25       | 81.500                  | 0                | 0                        |