

ÅRSBUDGET 2020

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte med nuværende aktiviteter for menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet kender ikke det endelige beløb for indefrysning af feriepenge jf. den nye ferielov. Vi anslår et beløb på ca. 180.000 kr., som vil blive afholdt af frie midler, hvis de skal afregnes i budgetår 2020.

Menighedsrådets budgetudvalg indstiller til, at det beregnede budgetoverskud på ca. 50.000 reserveres til udgifter til evt. menighedsrådsvalg i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.426.506	3.280.397	3.251.749,96	3.270.910,96
Driftsudgifter i alt	-3.376.631	-3.317.959	-2.923.764,96	-3.280.495,75
2 Kirkebygning og sognegård	-430.125	-443.974	-335.841,04	-461.125,85
2 Indtægter	2.000	2.000	12.575,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-188.625	-204.474	-183.681,56	-194.183,90
2 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-241.500	-164.734,48	-269.941,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.370.660	-1.388.281	-1.215.954,69	-1.319.308,03
3 Indtægter	53.000	53.000	82.178,95	36.673,68
3 Udgifter, løn	-1.122.660	-1.045.281	-1.057.196,01	-1.019.721,08
3 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-396.000	-240.937,63	-336.260,63
4 Kirkegård	-655.203	-677.351	-579.553,46	-486.691,33
4 Indtægter	774.000	747.000	758.383,60	699.185,85
4 Udgifter, løn	-1.059.203	-1.087.351	-946.669,20	-851.908,33
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-337.000	-391.267,86	-333.968,85
5 Præstebolig mv.	87.900	108.925	99.789,59	31.753,23
5 Indtægter	248.000	321.000	313.412,08	326.842,52
5 Udgifter, løn	-26.100	-42.575	-14.356,52	-40.060,35
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-169.500	-199.265,97	-255.028,94
6 Administration og fællesudgifter	-971.317	-865.319	-854.475,92	-982.994,58
6 Indtægter	0	0	145,00	2.296,91
6 Udgifter, løn	-548.317	-536.819	-566.385,90	-514.830,54
6 Udgifter, øvrige drift	-423.000	-328.500	-288.235,02	-470.460,95
7 Finansielle poster	-37.226	-51.959	-37.729,44	-62.129,19
A Resultat af drift	49.875	-37.562	327.985,00	-9.584,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.000	37.562		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	229.875	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-337.768	0	-2.765.650,47	-241.610,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-128.132	0,00	-199.161,68
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.582.014	2.165.306	1.293.674,00	693.674,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-603.506,44	-492.737,86
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.244.246	2.037.174	-2.075.482,91	-239.835,54
C Årets resultat	1.294.121	1.999.612	-1.747.497,91	-249.420
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.244.246	2.037.174		
+ 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	128.132		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.244.246	2.165.306		
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)	-1.244.246	-2.037.174		
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, øvrig drift
3.426.506	3.280.397	3.251.749,96	3.270.910,96	3.426.506	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.426.506	3.280.397	3.251.749,96	3.270.910,96	3.426.506	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.050	-215.549	-144.046,36	-226.802,47	0	-100.050	-114.000
-18.500	-17.000	-12.379,90	-24.816,66	0	0	-18.500
-183.575	-197.425	-165.347,90	-202.823,81	2.000	-74.575	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-14.066,88	-6.682,91	0	-14.000	0
-430.125	-443.974	-335.841,04	-461.125,85	2.000	-188.625	-243.500

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 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
-697.200	-690.092	-688.209,16	-669.272,53	11.000	-626.700	-81.500
-132.940	-191.440	-110.487,90	-153.960,71	0	-69.440	-63.500
-35.400	-14.000	-3.924,25	-6.305,49	0	-23.400	-12.000
-243.250	-268.455	-226.765,24	-286.817,04	0	-167.750	-75.500
-85.260	-94.260	-64.654,94	-68.218,44	0	-57.760	-27.500
-71.760	-49.330	-23.512,03	-34.828,11	40.000	-88.260	-23.500
-102.850	-78.704	-96.601,17	-98.105,71	2.000	-89.350	-15.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.370.660	-1.388.281	-1.215.954,69	-1.319.308,03	53.000	-1.122.660	-301.000

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, øvrig drift
-568.803	-580.302	-512.197,48	-417.310,95	769.000	-992.303	-345.500
-86.400	-97.049	-67.355,98	-69.380,38	5.000	-66.900	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.203	-677.351	-579.553,46	-486.691,33	774.000	-1.059.203	-370.000

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
-45.200	-52.300	-59.820,62	-77.249,51	51.000	-23.200	-73.000
-1.900	-7.775	-4.076,14	-13.443,88	44.000	-2.900	-43.000
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
135.000	169.000	163.686,35	122.446,62	153.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.900	108.925	99.789,59	31.753,23	248.000	-26.100	-134.000

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
-155.000	-153.000	-145.935,85	-196.632,75	0	0	-155.000
-98.182	-96.600	-107.752,95	-144.974,12	0	-22.682	-75.500
-91.176	-80.900	-82.658,23	-82.657,64	0	-14.176	-77.000
-7.088	-5.750	-7.064,68	-6.978,50	0	-7.088	0
-441.171	-433.010	-397.160,86	-419.965,58	0	-434.671	-6.500
-25.600	-23.962	-24.254,42	-10.993,63	0	-24.600	-1.000
-45.100	-42.097	-44.313,93	-51.303,68	0	-45.100	0
0	0	6.788,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-100.000	-30.000	-52.123,00	-69.488,68	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.317	-865.319	-854.475,92	-982.994,58	0	-548.317	-423.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.825	-63.558	-56.484,54	-54.882,77	0	0	-48.825
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
11.599	11.599	9.665,60	5.799,36	11.599	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.089,50	-13.045,78	0	0	0
-37.226	-51.959	-37.729,44	-62.129,19	11.599	0	-48.825

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-337.768	0	-2.765.650,47	-241.610,00	0	0	-337.768
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-128.132	0,00	-199.161,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-603.506,44	-492.737,86	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
1.582.014	2.165.306	693.674,00	693.674,00	1.582.014	0	0
0	0	600.000,00	0,00	0	0	0
1.244.246	2.037.174	-2.075.482,91	-239.835,54	1.582.014	0	-337.768