

# ÅRSBUDGET 2020

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

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

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

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

Sikring af god vedligeholdelsesstand for Korskirken: Total kalkning

Renovering af køkken i præstegården. Det nuværende er ca. 20 år gammelt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.518.078      | 1.448.324      | 1.983.453,04     | 1.687.328,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.518.078     | -1.448.324     | -2.358.509,66    | -1.646.158,12    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -477.750       | -344.000       | -728.720,82      | -437.224,96      |
| 2 Indtægter                                       | 7.000          | 7.000          | 7.308,91         | 8.222,40         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -54.750        | -54.000        | -51.931,02       | -54.199,12       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -430.000       | -297.000       | -684.098,71      | -391.248,24      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -905.850       | -910.750       | -859.051,03      | -809.853,09      |
| 3 Indtægter                                       | 7.000          | 7.000          | 11.036,10        | 17.576,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -762.000       | -740.000       | -724.479,13      | -721.561,23      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -150.850       | -177.750       | -145.608,00      | -105.867,86      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | -480.119,20      | -243.000,00      |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 277.174,59       | 251.562,76       |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | -757.293,79      | -494.562,76      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 38.000         | 14.000         | 7.178,74         | 42.716,44        |
| 5 Indtægter                                       | 121.000        | 121.000        | 115.807,83       | 120.449,03       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -83.000        | -107.000       | -108.629,09      | -77.732,59       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -172.978       | -207.000       | -289.631,55      | -192.095,10      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 19.400,00        |
| 6 Udgifter, løn                                   | -78.250        | -84.000        | -86.543,67       | -81.850,60       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -94.728        | -123.000       | -203.087,88      | -129.644,50      |
| 7 Finansielle poster                              | 500            | -574           | -8.165,80        | -6.701,41        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -375.056,62      | 41.169,88        |
| 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        |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0       | 0,00        | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 81.500  | 81.500,00   | 726.300,00  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0       | 0,00        | -591.121,25 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0       | -154.750,00 | -12.398,03  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0       | 0,00        | -66.652,65  |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 81.500  | -73.250,00  | 56.128,07   |
| C Årets resultat                               | 0 | 81.500  | -448.306,62 | 97.298      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 81.500  |             |             |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0 | 0       |             |             |
| + Nye lån                                      | 0 | 0       |             |             |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0       |             |             |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0       |             |             |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0       |             |             |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0 | 81.500  |             |             |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0 | 0       |             |             |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0 | 0       |             |             |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0 | 0       |             |             |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0 | 0       |             |             |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0 | -81.500 |             |             |
| 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.518.078      | 1.448.324      | 1.973.253,04     | 1.687.328,00     | 1.518.078               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 10.200,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.518.078      | 1.448.324      | 1.983.453,04     | 1.687.328,00     | 1.518.078               | 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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -444.750       | -311.000       | -580.229,08      | -310.179,41      | 7.000                   | -54.750          | -397.000                  |
| -30.000        | -30.000        | -31.227,09       | -113.056,27      | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -3.000         | -3.000         | -117.264,65      | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -13.989,28       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -477.750       | -344.000       | -728.720,82      | -437.224,96      | 7.000                   | -54.750          | -430.000                  |

#### 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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -560.550       | -554.050       | -545.568,13      | -471.117,28      | 4.000                   | -540.900         | -23.650                   |
| -26.000        | -45.000        | -16.421,59       | -16.462,48       | 0                       | 0                | -26.000                   |
| -7.000         | -7.000         | 1.382,02         | 5.316,00         | 0                       | 0                | -7.000                    |
| -54.000        | -54.000        | -58.841,25       | -55.944,53       | 0                       | 0                | -54.000                   |
| -93.400        | -81.000        | -90.149,52       | -102.315,93      | 0                       | -85.400          | -8.000                    |
| -74.200        | -73.000        | -83.316,09       | -79.712,83       | 0                       | -70.200          | -4.000                    |
| -89.500        | -95.500        | -64.936,47       | -88.416,04       | 3.000                   | -65.500          | -27.000                   |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -905.850       | -910.750       | -859.051,03      | -809.853,09      | 7.000                   | -762.000         | -150.850                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -480.119,20      | -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              | 0              | -480.119,20      | -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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 14.000         | -10.000        | -16.004,92       | 21.715,82        | 97.000                  | 0                | -83.000                  |
| 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         | 24.000         | 23.183,66        | 21.000,62        | 24.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 38.000         | 14.000         | 7.178,74         | 42.716,44        | 121.000                 | 0                | -83.000                  |

### 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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -50.000        | -71.000        | -143.860,96      | -40.422,69       | 0                       | 0                | -50.000                  |
| -45.728        | -57.000        | -45.775,04       | -42.107,39       | 0                       | -15.000          | -30.728                  |
| -16.500        | -17.000        | -15.497,85       | -20.818,87       | 0                       | -7.500           | -9.000                   |
| -3.750         | -3.000         | -15.238,95       | -5.150,00        | 0                       | -3.750           | 0                        |
| -52.000        | -49.000        | -52.103,79       | -52.187,19       | 0                       | -52.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -10.000        | 0,00             | -4.400,00        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -17.154,96       | -27.008,96       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -172.978       | -207.000       | -289.631,55      | -192.095,10      | 0                       | -78.250          | -94.728                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -1.074         | -2.852,50        | -6.590,31        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.817,74        | -277,69          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 500            | 500            | 504,44           | 302,66           | 500                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -136,07          | 0                       | 0                | 0                        |
| 500            | -574           | -8.165,80        | -6.701,41        | 500                     | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -478.621,25      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -112.500,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -154.750,00      | -12.398,03       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -66.652,65       | 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              | 81.500         | 81.500,00        | 358.800,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 367.500,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 81.500         | -73.250,00       | 56.128,07        | 0                       | 0                | 0                        |