

ÅRSBUDGET 2018

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2018 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

Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på to koncerter om året og lige nu har vi fastlagt en koncert med Kim Sjøgren i oktober 2017.
Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag - før sommerferien var vi ca. 14 deltagere, og vi starter op igen d. 22. august 2017.
Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag. Cafeen har et deltagerantal på 35-40 hver gang.
Pr. det nye kirkeår starter vi op med at forære strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke.
Derudover har vi fælles sogneaftener, salmesangsstafet og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget for budgetår 2018:

Plæneklipper til kirkegården kr. 25.000,-
Nye møbler til sognehuset kr. 150.000,-

Endvidere er der i budget 2017 sat penge af til udarbejdelse af arkitektrapport, hvorfor vi håber at kunne konkretisere ønskerne for 2019 og 2020 hhv. maling af stolerækker og ny/omlægning af tag på kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift af præstegård har tidligere været fordelt mellem Agerskov og Branderup. Da posten til udgifter vedr. præstegård retteligt hører hjemme i det sogn, hvor præstegården er placeret er budget 2018 for Agerskov opskrevet med ca. 10.000,- på formål 5100 - ligeledes er Branderups budget nedskrevet med samme beløb.

Provstiudvalget har den 14/6-17 bevilget et lån i 5% puljen til færdiggørelse af hhv. ventilationsanlæg i sognehus samt belægning ved kapel på i alt kr. 145.523,75. Beløb er indsat som afdrag på lån på bilag 3.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.911.553	1.616.524	1.819.312,00	1.710.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.876.787	-1.775.912	-1.895.747,16	-1.567.020,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-351.989	-325.345	-338.566,64	-293.869,10			
2 Indtægter	80.845	62.700	80.934,38	63.125,00			
2 Udgifter, løn	-114.300	-116.500	-85.648,64	-107.000,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.534	-271.545	-333.852,38	-249.993,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-701.025	-725.728	-710.189,46	-682.213,81			
3 Indtægter	3.072	6.000	3.072,00	21.908,00			
3 Udgifter, løn	-589.400	-553.800	-585.985,71	-546.163,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.697	-177.928	-127.275,75	-157.958,03			
4 Kirkegård	-635.435	-576.864	-641.984,97	-419.850,55			
4 Indtægter	355.523	357.067	399.581,19	432.942,23			
4 Udgifter, løn	-790.000	-736.800	-847.714,28	-643.410,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.958	-197.131	-193.851,88	-209.381,98			
5 Præstebolig mv.	14.442	47.284	32.501,94	52.574,45			
5 Indtægter	180.380	178.503	190.917,56	191.696,29			
5 Udgifter, løn	-10.100	-13.800	0,00	-23.012,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.838	-117.419	-158.415,62	-116.109,15			
6 Administration og fællesudgifter	-180.196	-167.344	-210.838,03	-193.201,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.300	-46.000	-60.641,28	-86.211,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.896	-121.344	-150.196,75	-106.990,11			
7 Finansielle poster	-22.584	-27.915	-26.670,00	-30.460,03			
A Resultat af drift	34.766	-159.388	-76.435,16	142.979,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	180.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	34.766	20.612					

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)	518.024	437.500	200.000,00	339.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-240.000	-15.084,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	-142.312,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-33.313,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	343.024	197.500	184.916,00	164.369,88	0	0	0
C Årets resultat	377.790	38.112	108.480,84	307.349	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	343.024	197.500			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	343.024	197.500			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)	-343.024	-197.500			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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.911.553	1.616.524	1.819.312,00	1.710.000,00	1.911.553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.911.553	1.616.524	1.819.312,00	1.710.000,00	1.911.553	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-12.029,43	-26.380,50	0	0	0
-234.813	-184.079	-244.135,73	-193.067,38	47.449	-68.500	-213.762
-5.668	-13.264	-5.590,38	-3.221,75	0	0	-5.668
-103.818	-109.702	-69.227,82	-71.199,47	33.396	-45.800	-91.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.690	-18.300	-7.583,28	0,00	0	0	-7.690
-351.989	-325.345	-338.566,64	-293.869,10	80.845	-114.300	-318.534

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.309	0,00	-5.241,00	0	0	0
-491.782	-447.513	-593.832,17	-534.339,94	3.072	-452.600	-42.254
-79.245	-95.182	-35.332,49	-46.674,56	0	-53.300	-25.945
-4.728	-10.716	-14.216,02	-1.337,46	0	0	-4.728
-40.076	-47.868	-50.069,23	-45.534,30	0	0	-40.076
-43.845	-56.069	-2.270,95	-12.900,70	0	-43.500	-345
-30.000	-30.489	-4.000,00	-10.156,75	0	-30.000	0
-10.132	-31.582	-9.268,60	-26.029,10	0	-10.000	-132
-1.217	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.217
-701.025	-725.728	-710.189,46	-682.213,81	3.072	-589.400	-114.697

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-638.080	-588.229	-660.605,72	-431.264,10	334.352	-784.200	-188.232
2.645	11.365	18.620,75	11.413,55	21.171	-5.800	-12.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.435	-576.864	-641.984,97	-419.850,55	355.523	-790.000	-200.958

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.301	-32.471	-64.809,90	-48.797,54	83.680	-10.100	-150.881
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
91.743	79.755	97.311,84	101.371,99	96.700	0	-4.957
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.442	47.284	32.501,94	52.574,45	180.380	-10.100	-155.838

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.433	-36.261	-49.824,36	-16.460,96	0	0	-53.433
-40.899	-40.331	-44.868,01	-39.814,64	0	-20.200	-20.699
-32.469	-25.765	-57.566,27	-49.451,46	0	-12.100	-20.369
-4.600	-4.600	-2.587,50	0,00	0	-4.600	0
-19.043	-25.426	-18.509,96	-63.506,53	0	-9.400	-9.643
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.196	-14.480	-10.990,55	-1.219,50	0	0	-14.196
0	0	-3.057,58	0,00	0	0	0
-15.556	-20.481	-23.433,80	-22.748,56	0	0	-15.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.196	-167.344	-210.838,03	-193.201,65	0	-46.300	-133.896

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.286	-32.224	-37.160,97	-51.197,11	0	0	-27.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-214	0,00	-314,96	0	0	0
0	0	2,29	347,21	0	0	0
4.702	4.523	7.237,46	10.856,18	4.702	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.251,22	9.848,65	0	0	0
-22.584	-27.915	-26.670,00	-30.460,03	4.702	0	-27.286

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-140.000	-15.084,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-150.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-25.000	0	0,00	-142.312,50	0	0	-25.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-33.313,62	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	518.024	437.500	200.000,00	339.996,00	518.024	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	343.024	197.500	184.916,00	164.369,88	518.024	0	-175.000