

# ÅRSBUDGET 2018

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

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

Toftlund-Tirslund Menighedsråd's vision for valgperioden:

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle sognets beboere - lige fra vugge til grav.

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

Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget i budgettet for 2018:

Bilag 5: Til aflastning af sognepræsterne ved undervisning af konfirmander søger menighedsrådet om en driftsforhøjelse på lønudgiften under formål 3200 - undervisning på ialt kr. 54.000,-

Bilag 6: Nye vinduer og døre i præsteboligen kr. 300.000,-  
20 vinduer, 1 terrasseparti samt 3 døre tænger til udskiftning. De nuværende er isat da boligen blev bygget i slutningen af 60'erne. Finansieringen finder iflg. provstiets bevilling sted for menighedsrådets opsparede midler i Ribe Stift.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.453.285	3.290.096	3.288.060,00	2.600.897,04			
Driftsudgifter i alt	-3.559.018	-3.247.096	-3.162.282,41	-2.763.119,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-573.589	-637.216	-589.790,27	-546.907,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-155.700	-148.100	-162.990,40	-142.915,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-417.889	-489.116	-426.799,87	-403.992,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.342.506	-1.296.100	-1.169.082,40	-1.123.033,80			
3 Indtægter	0	0	15.326,00	7.417,00			
3 Udgifter, løn	-1.072.800	-970.200	-946.835,30	-885.944,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-269.706	-325.900	-237.573,10	-244.505,98			
4 Kirkegård	-1.251.682	-985.415	-1.076.895,90	-716.699,96			
4 Indtægter	670.227	859.989	726.183,21	887.797,91			
4 Udgifter, løn	-1.514.400	-1.450.500	-1.401.043,02	-1.296.393,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-407.509	-394.904	-402.036,09	-308.104,33			
5 Præstebolig mv.	-37.542	-32.400	-37.000,65	-58.545,60			
5 Indtægter	49.896	50.400	49.896,00	41.210,00			
5 Udgifter, løn	-31.000	-29.300	-28.882,65	-28.672,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.438	-53.500	-58.014,00	-71.083,08			
6 Administration og fællesudgifter	-362.662	-302.223	-300.681,28	-336.980,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-150.300	-126.600	-130.832,79	-128.499,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-212.362	-175.623	-169.848,49	-208.481,34			
7 Finansielle poster	8.963	6.258	11.168,09	19.048,03			
A Resultat af drift	-105.733	43.000	125.777,59	-162.222,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.733	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	43.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	216.489,90	216.489,90	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	160.000	0,00	424.470,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-160.000	-574.628,40	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-300.000	0	-358.138,50	640.960,86	0	0	0
C Årets resultat	-405.733	43.000	-232.360,91	478.738	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	300.000	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)	300.000	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.453.285	3.290.096	3.288.060,00	2.600.897,04	3.453.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.453.285	3.290.096	3.288.060,00	2.600.897,04	3.453.285	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.057	-338.350	-360.692,77	-343.870,75	0	-67.000	-289.057
-20.325	-48.000	-22.630,54	-34.247,00	0	0	-20.325
-166.897	-232.866	-167.575,42	-151.915,51	0	-88.700	-78.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.310	-18.000	-38.891,54	-16.874,71	0	0	-30.310
-573.589	-637.216	-589.790,27	-546.907,97	0	-155.700	-417.889

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.116	-774.600	-748.547,75	-732.279,59	0	-720.000	-69.116
-142.712	-87.400	-77.170,65	-57.503,69	0	-85.600	-57.112
-5.070	-5.000	0,00	-1.710,00	0	0	-5.070
-84.915	-60.000	-60.020,75	-52.006,25	0	0	-84.915
-173.320	-176.400	-153.218,34	-163.843,68	0	-163.800	-9.520
-56.770	-74.900	-80.783,18	-77.420,67	0	-54.100	-2.670
-89.386	-116.600	-48.141,73	-37.769,92	0	-49.300	-40.086
-1.217	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.217
-1.342.506	-1.296.100	-1.169.082,40	-1.123.033,80	0	-1.072.800	-269.706

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.102.497	-856.315	-959.758,67	-600.031,70	635.227	-1.346.500	-391.224
-149.185	-129.100	-117.137,23	-116.668,26	35.000	-167.900	-16.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.251.682	-985.415	-1.076.895,90	-716.699,96	670.227	-1.514.400	-407.509

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.599	-30.400	-31.139,56	-56.831,64	49.896	-31.000	-50.495
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
-5.943	-2.000	-5.861,09	-1.713,96	0	0	-5.943
-37.542	-32.400	-37.000,65	-58.545,60	49.896	-31.000	-56.438

### 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, øvrige drift
-105.160	-88.150	-80.890,36	-103.029,61	0	-25.700	-79.460
-62.655	-62.100	-56.203,87	-83.926,13	0	-12.400	-50.255
-36.770	-16.000	-23.015,00	-45.384,01	0	-12.200	-24.570
0	0	0,00	-9.000,00	0	0	0
-41.040	-50.000	-49.500,00	-49.099,96	0	-30.000	-11.040
-61.800	-30.500	-33.231,59	0,00	0	-61.800	0
-8.200	-4.100	-4.430,90	0,00	0	-8.200	0
-15.474	-10.000	0,00	0,00	0	0	-15.474
0	0	-5.612,44	0,00	0	0	0
-31.563	-41.373	-47.797,12	-46.540,84	0	0	-31.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.662	-302.223	-300.681,28	-336.980,55	0	-150.300	-212.362

### 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, øvrige drift
0	0	56,53	-8.196,92	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	2.646,58	0	0	0
8.963	6.258	11.111,56	22.280,30	8.963	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.318,07	0	0	0
8.963	6.258	11.168,09	19.048,03	8.963	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-160.000	-574.628,40	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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	216.489,90	216.489,90	0	0	0
0	160.000	0,00	424.470,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-358.138,50	640.960,86	0	0	-300.000