

ÅRSBUDGET 2018

for Bedsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9016

CVR-nr. 17999613

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

Målsætning for Bedsted menighedsråd og kirke er:

- at skabe gode rammer for traditionelle og alternative gudstjenester
- at skabe gode rammer for undervisning, diakoni og mission

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønsket og bevilget maling af vinduer udvendig og indvendig i kirken for kr. 40.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2017 solgt deres forpagtergård og dermed vil der fremadrettet mangle kr. ca. 90.000,- i driftsindtægter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.236.318	1.170.950	1.087.076,00	740.284,00			
Driftsudgifter i alt	-1.253.894	-1.245.950	-940.665,49	-1.037.974,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.540	-240.140	-164.634,23	-167.280,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.500	-28.200	-35.872,64	-27.968,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.040	-211.940	-128.761,59	-139.312,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-481.570	-499.700	-405.195,52	-451.247,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00			
3 Udgifter, løn	-364.200	-350.900	-311.475,08	-356.690,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.370	-148.800	-93.720,44	-100.557,13			
4 Kirkegård	-415.540	-364.310	-297.085,33	-331.706,76			
4 Indtægter	187.810	155.700	240.786,00	176.951,75			
4 Udgifter, løn	-409.500	-398.000	-359.905,55	-387.994,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.850	-122.010	-177.965,78	-120.664,12			
5 Præstebolig mv.	-390	92.520	89.837,37	93.636,30			
5 Indtægter	105.760	196.610	199.419,88	177.704,00			
5 Udgifter, løn	-18.700	-26.600	-31.500,00	-9.996,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.450	-77.490	-78.082,51	-74.071,03			
6 Administration og fællesudgifter	-181.854	-137.570	-162.047,34	-180.089,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.700	-36.100	-35.748,02	-64.667,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.154	-101.470	-126.299,32	-115.421,84			
7 Finansielle poster	0	-96.750	-1.540,44	-1.286,64			
A Resultat af drift	-17.576	-75.000	146.410,51	-297.690,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.576	75.000					
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)	40.000	750.000	430.000,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-130.000	-276.897,55	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-148.707,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-13.637,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	580.000	-9.241,55	125.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-17.576	505.000	137.168,96	-172.691	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	580.000			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	0	580.000			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)	0	-580.000			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
1.236.318	1.170.950	1.087.076,00	740.284,00	1.236.318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.236.318	1.170.950	1.087.076,00	740.284,00	1.236.318	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	0,00	0,00	0	0	0
-109.730	-135.040	-85.435,38	-82.270,06	0	-7.500	-102.230
-11.490	-14.630	-10.336,10	-11.624,68	0	0	-11.490
-48.740	-66.940	-55.063,91	-65.301,00	0	-22.000	-26.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.580	-23.530	-13.798,84	-8.084,83	0	0	-4.580
-174.540	-240.140	-164.634,23	-167.280,57	0	-29.500	-145.040

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	-760	0,00	-752,55	0	0	0
-371.290	-360.160	-332.016,25	-345.099,88	0	-335.200	-36.090
-43.180	-45.170	-27.898,30	-31.572,75	0	-15.000	-28.180
-9.340	-18.460	-8.410,25	-12.567,90	0	0	-9.340
-25.550	-33.790	-20.417,05	-23.484,60	0	0	-25.550
-14.290	-13.000	-13.785,50	-10.200,00	0	-14.000	-290
-16.190	-26.300	-961,72	-25.530,15	0	0	-16.190
-1.730	-2.060	-1.706,45	-2.039,58	0	0	-1.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.570	-499.700	-405.195,52	-451.247,41	0	-364.200	-117.370

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
-419.670	-372.810	-298.463,55	-323.206,76	176.430	-409.500	-186.600
4.130	8.500	1.378,22	-8.500,00	11.380	0	-7.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.540	-364.310	-297.085,33	-331.706,76	187.810	-409.500	-193.850

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
-13.250	-15.620	-11.617,58	-26.420,81	79.160	-7.500	-84.910
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
12.860	108.140	101.454,95	120.057,11	26.600	-11.200	-2.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390	92.520	89.837,37	93.636,30	105.760	-18.700	-87.450

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
-71.254	-8.280	-49.062,11	-1.997,73	0	0	-71.254
-46.150	-81.820	-55.405,91	-77.955,73	0	-12.400	-33.750
-18.500	-20.020	-20.591,70	-19.752,88	0	-11.400	-7.100
-16.280	0	-1.762,35	0,00	0	-14.500	-1.780
-17.580	-14.950	-14.039,70	-70.640,28	0	-11.400	-6.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.330	-5.000	-6.394,00	-1.305,00	0	0	-6.330
0	0	-6.059,53	0,00	0	0	0
-5.760	-7.500	-8.732,04	-8.437,96	0	0	-5.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.854	-137.570	-162.047,34	-180.089,58	0	-49.700	-132.154

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
0	-96.750	0,00	-1.875,00	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	248,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.540,44	339,46	0	0	0
0	-96.750	-1.540,44	-1.286,64	0	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, øvrige drift
-40.000	-130.000	-276.897,55	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-148.707,00	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	-13.637,00	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
40.000	750.000	430.000,00	125.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	580.000	-9.241,55	125.000,00	40.000	0	-40.000