

# ÅRSBUDGET 2018

for Rejsby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9031

CVR-nr. 57206519

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

At bestræbe os på at holde gudstjeneste så ofte som muligt, at betjene sognets beboere med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, hvilket til enhver tid må være målet for at drive kirke. Men efterfølgende at supplere op med folkelige arrangementer.

Hvad er et sogn?

Ordet sogn er det samme ord, som vi kender fra ordet at søge. Forklaringen siges at være den, at de der boede i sognet, havde det tilfælles at søge samme kirke.

Derfor er der mindst én kirke i hvert sogn.

Fremtidsvisionen er

at der er et sogn og kirke i Rejsby, også i fremtiden.

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

Maling af graverhus (udhæng, døre og vinduer) og redskabsbygning (vindske, gavle og vægge) Kan ikke udsættes til 2019

Nyt varmestyring og udskiftning vægelpaneler, der problemer med at styre varmen korrekt hvilket giver et højt elforbrug samt dårligt indeklima.

Vi har haft kontakt til Maass & Co. og Frifelt El. og fået foreløbig overslag fra dem, der arbejdes videre med projektet

Rejsby kirkes kor er beklædt med skifer på taget. Taget er utæt og menighedsrådet ønsker derfor at udskifte dette, der kommer vand ind en del steder og dette kalder på en snarlig istandsættelse.

Menighedsrådet ønsker at korets tag bliver omlagt til blytag med detaljering ved tagkanter m.m. som anvendt på skibet hvorved hele kirken vil fremstå belagt med blytag. I projektet er mindre reparationer på spirets tag og kapellets skorsten også er medtaget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat ca. 20.000 kr ekstra under formål 40 til videreførsel planerne om udlæg af græs og stauder på tomme og overskydende gravsteder, arbejdet udføres løbende af kirkegårdsgraveren, samt hjælp ude fra til opgravning og bortskaffelse af hække.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.047.309	926.300	904.812,00	524.183,00			
Driftsudgifter i alt	-991.982	-951.300	-873.589,17	-847.554,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.400	-145.200	-192.694,64	-139.276,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.629,54			
2 Udgifter, løn	-32.700	-33.600	-31.760,26	-31.676,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-111.600	-160.934,38	-110.230,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-303.800	-328.300	-262.967,75	-296.994,55			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-244.900	-244.200	-206.521,27	-224.578,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.900	-84.100	-56.446,48	-72.415,75			
4 Kirkegård	-391.071	-366.100	-340.131,43	-330.573,53			
4 Indtægter	73.579	75.700	88.788,15	107.146,93			
4 Udgifter, løn	-341.200	-352.400	-331.687,81	-336.263,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.450	-89.400	-97.231,77	-101.456,55			
5 Præstebolig mv.	19.072	20.900	25.162,37	28.602,94			
5 Indtægter	31.972	32.100	35.458,00	35.458,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-12.900	-11.200	-10.295,63	-6.855,06			
6 Administration og fællesudgifter	-114.100	-133.000	-104.121,04	-111.098,08			
6 Indtægter	100	0	100,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.000	-45.400	-46.359,95	-44.534,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.200	-87.600	-57.861,09	-66.563,11			
7 Finansielle poster	-26.683	400	1.163,32	1.785,23			
A Resultat af drift	55.327	-25.000	31.222,83	-323.371,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55.327	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	81,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	206.000	70.000	0,00	33.385,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.400.000	0	-39.225,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-41.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-103.412,42	-51.305,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.235.000	0	-142.637,42	-17.838,07	0	0	0
C Årets resultat	-1.179.673	-25.000	-111.414,59	-341.210	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.235.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.300.000	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	65.000	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)	1.235.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.047.309	926.300	904.812,00	524.183,00	1.047.309	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.047.309	926.300	904.812,00	524.183,00	1.047.309	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
-154.900	-128.500	-168.730,02	-123.479,74	0	-32.700	-122.200
-20.500	-16.700	-13.488,62	-15.796,99	0	0	-20.500
0	0	-10.476,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.400	-145.200	-192.694,64	-139.276,73	0	-32.700	-142.700

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.600	-237.200	-212.760,06	-224.946,54	0	-220.900	-19.700
-4.100	-3.200	-2.017,15	-2.268,53	0	0	-4.100
-2.400	-6.000	-2.069,48	-3.358,04	0	0	-2.400
-20.500	-21.300	-19.999,66	-21.907,29	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-17.900	-7.951,84	-9.295,29	0	-12.000	-3.500
-20.200	-42.200	-17.669,56	-34.718,86	0	-12.000	-8.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-303.800	-328.300	-262.967,75	-296.994,55	0	-244.900	-58.900

#### 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
-349.071	-323.100	-300.383,51	-293.972,76	68.979	-299.800	-118.250
-42.000	-43.000	-39.747,92	-36.600,77	4.600	-41.400	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.071	-366.100	-340.131,43	-330.573,53	73.579	-341.200	-123.450

## 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
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
19.072	20.900	25.162,37	28.602,94	31.972	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.072	20.900	25.162,37	28.602,94	31.972	0	-12.900

### 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
-27.500	-36.800	-17.068,15	-18.389,38	100	0	-27.600
-32.000	-32.900	-31.036,90	-34.818,72	0	-13.500	-18.500
-11.200	-16.000	-11.507,99	-9.868,74	0	-4.000	-7.200
-2.400	-2.700	-5.322,00	-4.523,25	0	-2.400	0
-33.700	-34.900	-32.511,87	-33.566,07	0	-27.100	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	0,00	-5.933,00	0	0	-3.000
0	0	-2.484,85	0,00	0	0	0
-4.300	-3.700	-4.189,28	-3.998,92	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.100	-133.000	-104.121,04	-111.098,08	100	-47.000	-67.200

### 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
-27.083	0	0,00	0,00	0	0	-27.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-301,50	-226,50	0	0	-300
0	0	0,00	140,64	0	0	0
700	700	1.120,28	1.680,40	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	344,54	190,69	0	0	0
-26.683	400	1.163,32	1.785,23	700	0	-27.383

## 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
-1.400.000	0	-39.225,00	0,00	0	0	-1.400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-103.412,42	-33.385,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.920,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	81,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206.000	70.000	0,00	33.385,00	206.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.000	0	-142.637,42	-17.838,07	206.000	0	-1.441.000