

ÅRSBUDGET 2018

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

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

Mål:

at have et godt samarbejde udadtil og indadtil.

at være en åben og imødekommende kirke.

at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger i lokalavisen og internet-hjemmesiden.

at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakonal virksomhed i forbindelse med kirkekaffe og lignende arrangementer samt særlig fokus på konfirmationsforberedelse.

Orgelet ønskes repareret indenfor de næste år.

Ændring af kirkegårdens udformning.

Ny plæneklipper og truck.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har ansøgt og fået bevilget køb af plæneklipper og truck.

Der er ligeledes søgt om midler til reparation af orgel og dette er godkendt.

Der er bevilget ekstra likvide midler.

Provstiet har opskrevet løn med 3.5% Øvrig drift 1,4%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.678.787	2.396.894	2.660.136,00	1.938.252,00			
Driftsudgifter i alt	-2.458.591	-2.321.894	-2.202.742,55	-2.193.700,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.186	-167.300	-181.754,99	-178.615,17			
2 Indtægter	36.880	41.000	37.520,08	41.295,45			
2 Udgifter, løn	-76.400	-35.300	-29.315,99	-33.219,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-207.666	-173.000	-189.959,08	-186.690,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.008.319	-1.003.600	-947.092,38	-925.225,07			
3 Indtægter	15.988	12.000	15.988,41	12.126,00			
3 Udgifter, løn	-764.300	-769.400	-723.609,13	-693.207,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-260.007	-246.200	-239.471,66	-244.143,38			
4 Kirkegård	-584.049	-593.106	-556.728,10	-463.179,98			
4 Indtægter	781.404	733.594	843.621,46	872.508,61			
4 Udgifter, løn	-971.500	-964.200	-1.019.712,37	-1.060.420,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-393.953	-362.500	-380.637,19	-275.267,84			
5 Præstebolig mv.	-48.792	-30.954	7.502,77	-46.878,48			
5 Indtægter	118.695	119.600	118.694,60	118.285,00			
5 Udgifter, løn	-10.000	-8.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.487	-142.054	-111.191,83	-165.163,48			
6 Administration og fællesudgifter	-360.815	-334.051	-394.586,76	-406.875,26			
6 Indtægter	54.921	35.000	54.938,43	38.724,50			
6 Udgifter, løn	-234.200	-194.600	-274.471,76	-225.188,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-181.536	-174.451	-175.053,43	-220.411,52			
7 Finansielle poster	-209.430	-192.883	-130.083,09	-172.926,97			
A Resultat af drift	220.196	75.000	457.393,45	-255.448,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	220.196	75.000					

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)	1.157.939	1.104.720	679.716,00	666.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-25.000	0,00	-17.162,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	-948.204,37	-68.750,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	857.939	1.029.720	-268.488,37	580.087,74	0	0	0
C Årets resultat	1.078.135	1.104.720	188.905,08	324.639	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	857.939	1.029.720			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	857.939	1.029.720			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)	-857.939	-1.029.720			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
2.678.787	2.396.894	2.660.136,00	1.938.252,00	2.678.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.678.787	2.396.894	2.660.136,00	1.938.252,00	2.678.787	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
-109.141	-83.500	-133.213,85	-84.551,63	0	-10.000	-99.141
-25.553	-20.000	-5.654,40	-37.444,63	0	0	-25.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.492	-63.800	-42.886,74	-56.618,91	36.880	-66.400	-82.972
-247.186	-167.300	-181.754,99	-178.615,17	36.880	-76.400	-207.666

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	-45.112,75	0,00	0	0	0
-588.950	-589.800	-636.161,40	-616.394,54	4.606	-521.900	-71.656
-212.010	-194.300	-157.196,91	-146.220,56	0	-125.000	-87.010
-26.983	-41.000	-25.471,55	-30.182,78	3.682	0	-30.665
-45.995	-53.000	0,00	-47.272,15	0	0	-45.995
-56.526	-53.300	-49.631,94	-48.996,94	0	-47.400	-9.126
-38.637	-37.700	-24.437,05	-19.450,91	5.600	-35.000	-9.237
-39.218	-34.500	-9.080,78	-16.707,19	2.100	-35.000	-6.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.319	-1.003.600	-947.092,38	-925.225,07	15.988	-764.300	-260.007

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
-351.837	-420.906	-294.646,08	-228.691,24	781.404	-772.200	-361.041
-232.212	-208.300	-198.711,14	-226.458,40	0	-199.300	-32.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	36.100	-63.370,88	-8.030,34	0	0	0
-584.049	-593.106	-556.728,10	-463.179,98	781.404	-971.500	-393.953

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
-74.844	-75.254	-53.364,83	-79.789,89	44.964	0	-119.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.443	-23.500	0,00	0,00	0	-10.000	-20.443
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
56.495	67.800	60.867,60	32.911,41	73.731	0	-17.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.792	-30.954	7.502,77	-46.878,48	118.695	-10.000	-157.487

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
-82.498	-64.100	-112.173,30	-116.688,32	183	0	-82.681
-66.800	-62.500	-65.376,83	-62.652,57	0	-38.000	-28.800
-67.772	-73.600	-68.274,30	-74.798,16	0	-47.800	-19.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.942	-70.300	-88.106,75	-85.396,49	0	-88.000	-1.942
-7.399	-13.200	-5.688,53	-20.205,72	54.738	-60.400	-1.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.664	-15.000	-12.618,00	-7.585,00	0	0	-18.664
0	0	-1.019,13	0,00	0	0	0
-27.740	-35.351	-41.329,92	-39.549,00	0	0	-27.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.815	-334.051	-394.586,76	-406.875,26	54.921	-234.200	-181.536

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
-211.774	-195.227	-124.720,28	-170.055,94	0	0	-211.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.018,09	1.267,41	0	0	0
2.344	2.344	3.750,10	2.812,56	2.344	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.131,00	-6.951,00	0	0	0
-209.430	-192.883	-130.083,09	-172.926,97	2.344	0	-211.774

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
-50.000	0	0,00	-17.162,26	0	0	-50.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-948.204,37	-68.750,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
1.157.939	1.104.720	679.716,00	666.000,00	1.157.939	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
857.939	1.029.720	-268.488,37	580.087,74	1.157.939	0	-300.000