

ÅRSBUDGET 2018

for Ubjerg Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9040

CVR-nr. 15109114

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

Ubjerg menighedsråd vil fortsat arbejde for samvirket mellem den danske og den tyske del af menigheden. Fokusområder for arbejdet vil være gudstjenestelivet og sociale aktiviteter.

I gudstjenestelivet vil vi fortsætte og videreudvikle de dansk-tyske gudstjenester bl.a. via det musiske og æstetiske. Der arbejdes også videre med menighedsrådets og frivilliges involvering i kirkelige aktiviteter.

Sociale aktiviteter, som kan forene den danske og den tyske del af sognet, vil vi stimulere. Vi vil vedligeholde og udbygge kontakten til de dansk-tyske nabosogne syd for grænsen. En vigtig social aktivitet udgør "kirkesamvær" i forbindelse med dansk-tyske gudstjenester eller musikarrangementer.

Kirkesamvær har til hensigt at stimulere sognets fællesskabsfølelser via bespisning og menneskelig nærvær.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	413.969	406.000	528.804,00	414.996,00			
Driftsudgifter i alt	-533.700	-508.100	-431.817,45	-452.962,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.767	-91.100	-41.143,18	-87.911,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-29.872,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.767	-91.100	-41.143,18	-58.039,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-140.400	-130.500	-122.286,03	-117.934,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-95.500	-87.500	-81.363,03	-88.102,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.900	-43.000	-40.923,00	-29.832,23			
4 Kirkegård	-213.600	-205.200	-192.106,78	-185.065,84			
4 Indtægter	47.500	54.300	57.490,85	60.941,65			
4 Udgifter, løn	-4.500	-4.400	-4.354,47	-161.828,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.600	-255.100	-245.243,16	-84.179,20			
5 Præstebolig mv.	-100	-100	-145,93	-142,53			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100	-100	-145,93	-142,53			
6 Administration og fællesudgifter	-89.133	-89.500	-89.253,75	-81.833,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.200	-48.600	-48.657,40	-48.228,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.933	-40.900	-40.596,35	-33.604,75			
7 Finansielle poster	8.300	8.300	13.118,22	19.925,37			
A Resultat af drift	-119.731	-102.100	96.986,55	-37.966,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	119.731	102.100					
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)	0	150.000	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-150.000	-148.514,26	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-100.000	0	1.485,74	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-219.731	-102.100	98.472,29	-37.967	-6.564	-6.564	-6.564
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	0			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."	100.000	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)	100.000	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, øvrig drift
413.969	406.000	528.804,00	414.996,00	413.969	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
413.969	406.000	528.804,00	414.996,00	413.969	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.767	-77.100	-48.057,41	-73.741,83	0	0	-82.767
-16.000	-14.000	6.914,23	-14.169,99	0	0	-16.000
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
-98.767	-91.100	-41.143,18	-87.911,82	0	0	-98.767

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.900	-88.000	-82.441,20	-90.733,98	0	-77.500	-17.400
0	0	-377,00	0,00	0	0	0
-500	-2.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-24.400	-25.000	-22.852,56	-16.535,93	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-15.000	-15.615,27	-9.664,70	0	-18.000	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-140.400	-130.500	-122.286,03	-117.934,61	0	-95.500	-44.900

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, øvrig drift
-213.600	-205.200	-192.106,78	-185.065,84	47.500	-4.500	-256.600
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
-213.600	-205.200	-192.106,78	-185.065,84	47.500	-4.500	-256.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-145,93	-142,53	0	0	-100
-100	-100	-145,93	-142,53	0	0	-100

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
-300	-1.200	-413,07	-327,18	0	0	-300
-33.000	-32.900	-29.565,15	-27.433,63	0	-9.000	-24.000
-10.300	-10.900	-9.983,78	-10.304,63	0	-9.000	-1.300
-4.500	-4.400	-5.112,31	-5.083,28	0	-4.500	0
-34.900	-35.900	-34.366,34	-34.155,10	0	-26.700	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.700	-4.000,00	-1.473,75	0	0	-4.000
0	0	-2.553,30	0,00	0	0	0
-2.133	0	-3.259,80	-3.055,76	0	0	-2.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.133	-89.500	-89.253,75	-81.833,33	0	-49.200	-39.933

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,67	0	0	0
0	0	12,35	38,78	0	0	0
8.300	8.300	13.291,82	19.937,72	8.300	0	0
0	0	-1,07	-3,46	0	0	0
0	0	-184,88	-50,34	0	0	0
8.300	8.300	13.118,22	19.925,37	8.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-150.000	-148.514,26	0,00	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	150.000	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-100.000	0	1.485,74	0,00	0	0	-100.000