

ÅRSBUDGET 2018

for Abild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9041

CVR-nr. 36395214

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

IT-udstyr, kirkegårdsprogram og internet til graverhuset

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ompolstring af knæfald, gravertruck til kirkegården, låger og stendige

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|----------|--------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.035.289 | 834.321 | 1.011.453,04 | 451.905,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.040.391 | -982.688 | -977.247,42 | -849.958,53 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -139.800 | -145.000 | -171.609,15 | -106.143,66 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -6.800 | -7.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -133.000 | -138.000 | -171.609,15 | -106.143,66 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -495.250 | -498.650 | -480.997,60 | -459.252,15 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -401.800 | -403.600 | -390.227,28 | -377.184,70 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -93.450 | -95.050 | -90.770,32 | -82.067,45 | | | |
| 4 Kirkegård | -313.281 | -275.123 | -321.380,71 | -249.513,67 | | | |
| 4 Indtægter | 130.619 | 128.177 | 129.849,33 | 181.882,73 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -314.500 | -322.100 | -360.128,62 | -350.234,11 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -129.400 | -81.200 | -91.101,42 | -81.162,29 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 90.400 | 119.045 | 129.843,47 | 120.308,53 | | | |
| 5 Indtægter | 193.400 | 245.000 | 240.528,80 | 251.776,80 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -103.000 | -125.955 | -110.685,33 | -131.468,27 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -184.168 | -184.668 | -136.068,88 | -133.676,14 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -69.100 | -69.100 | -55.700,04 | -54.980,04 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -115.068 | -115.568 | -80.368,84 | -78.696,10 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.708 | 1.708 | 2.965,45 | -21.681,44 | | | |
| A Resultat af drift | -5.102 | -148.367 | 34.205,62 | -398.053,53 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 5.102 | 148.367 | | | | | |
| 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) | 195.000 | 96.000 | 0,00 | 1.059.999,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -40.000 | -35.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -155.000 | -61.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -22.244,65 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 1.037.754,35 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -5.102 | -148.367 | 34.205,62 | 639.701 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 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 |
| + 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 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 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 |
| 1.035.289 | 834.321 | 985.488,00 | 451.905,00 | 1.035.289 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 25.965,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.035.289 | 834.321 | 1.011.453,04 | 451.905,00 | 1.035.289 | 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 |
| -93.800 | -103.500 | -138.351,76 | -77.657,99 | 0 | -6.800 | -87.000 |
| -12.000 | -14.000 | -8.907,39 | -9.839,31 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.000 | -27.500 | -24.350,00 | -18.646,36 | 0 | 0 | -34.000 |
| -139.800 | -145.000 | -171.609,15 | -106.143,66 | 0 | -6.800 | -133.000 |

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 |
| -397.200 | -400.100 | -386.677,88 | -372.169,86 | 0 | -366.500 | -30.700 |
| -30.800 | -32.500 | -21.231,14 | -19.095,84 | 0 | -11.500 | -19.300 |
| -2.250 | -2.250 | -1.720,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -2.250 |
| -29.300 | -29.300 | -37.732,58 | -30.785,32 | 0 | 0 | -29.300 |
| -25.000 | -23.800 | -29.725,21 | -29.293,44 | 0 | -23.800 | -1.200 |
| -6.500 | -6.500 | -585,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | -6.500 |
| -3.000 | -3.000 | -2.125,79 | -2.207,69 | 0 | 0 | -3.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -495.250 | -498.650 | -480.997,60 | -459.252,15 | 0 | -401.800 | -93.450 |

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 |
| -276.481 | -237.223 | -286.003,82 | -217.126,45 | 130.619 | -277.700 | -129.400 |
| -36.800 | -37.900 | -35.376,89 | -32.387,22 | 0 | -36.800 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -313.281 | -275.123 | -321.380,71 | -249.513,67 | 130.619 | -314.500 | -129.400 |

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 |
| -23.000 | -45.955 | -32.961,59 | -53.153,58 | 75.000 | 0 | -98.000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 113.400 | 165.000 | 162.805,06 | 173.462,11 | 118.400 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90.400 | 119.045 | 129.843,47 | 120.308,53 | 193.400 | 0 | -103.000 |

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 |
| -32.700 | -28.200 | -24.502,31 | -21.925,09 | 0 | 0 | -32.700 |
| -51.900 | -68.900 | -43.048,70 | -44.340,94 | 0 | -12.400 | -39.500 |
| -37.750 | -25.750 | -3.630,67 | -6.305,43 | 0 | -12.400 | -25.350 |
| -3.000 | -3.000 | -3.500,00 | -2.880,00 | 0 | -3.000 | 0 |
| -47.400 | -47.400 | -46.218,62 | -44.756,64 | 0 | -41.300 | -6.100 |
| 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 | -1.265,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.418 | -11.418 | -13.903,20 | -13.468,04 | 0 | 0 | -11.418 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -184.168 | -184.668 | -136.068,88 | -133.676,14 | 0 | -69.100 | -115.068 |

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 | -26.260,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -69,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 158,81 | 0 | 0 | 0 |
| 1.708 | 1.708 | 2.732,04 | 4.098,06 | 1.708 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 302,91 | 321,69 | 0 | 0 | 0 |
| 1.708 | 1.708 | 2.965,45 | -21.681,44 | 1.708 | 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 |
| -40.000 | -35.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -155.000 | -61.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -155.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -22.244,65 | 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 |
| 195.000 | 96.000 | 0,00 | 1.059.999,00 | 195.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 1.037.754,35 | 195.000 | 0 | -195.000 |