

ÅRSBUDGET 2018

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

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

Det er vores mål at være kirke for alle. Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmesse og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet. Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visby kirke står foran en indvendig kalkning af kirken. kr. 140.625,-

Der søges om ny løvsuger på kirkegården. kr. 40.000,-

Begge ønsker er bevilget for budget2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.077.900	752.700	516.768,00	271.596,00			
Driftsudgifter i alt	-781.602	-752.700	-722.591,38	-730.552,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.769	-120.600	-136.640,00	-80.350,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.200	-24.100	-20.836,50	-23.904,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.569	-96.500	-115.803,50	-56.445,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-286.890	-270.465	-257.623,79	-254.681,37			
3 Indtægter	0	0	1.700,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-206.700	-177.100	-184.893,96	-179.240,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.190	-93.365	-74.429,83	-75.441,36			
4 Kirkegård	-373.641	-325.800	-257.763,75	-320.066,68			
4 Indtægter	102.300	90.500	135.242,65	76.735,26			
4 Udgifter, løn	-393.700	-321.300	-316.610,07	-301.767,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.241	-95.000	-76.396,33	-95.034,27			
5 Præstebolig mv.	121.900	79.415	128.611,08	61.457,34			
5 Indtægter	217.400	229.000	233.961,66	207.272,19			
5 Udgifter, løn	0	-11.500	-11.599,09	-10.268,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-138.085	-93.751,49	-135.546,67			
6 Administration og fællesudgifter	-105.702	-110.769	-201.473,42	-156.656,21			
6 Indtægter	0	140.500	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.800	-181.700	-103.368,77	-77.059,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.902	-69.569	-98.104,65	-79.596,68			
7 Finansielle poster	1.500	-4.481	2.298,50	19.744,16			
A Resultat af drift	296.298	0	-205.823,38	-458.956,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-296.298	0					
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)	180.625	775.000	0,00	587.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.625	-375.000	-336.776,00	-66.687,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	0,00	-131.312,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-336.776,00	389.400,00	0	0	0
C Årets resultat	296.298	0	-542.599,38	-69.557	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
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	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
1.077.900	752.700	516.768,00	271.596,00	1.077.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.077.900	752.700	516.768,00	271.596,00	1.077.900	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
-104.569	-109.600	-112.136,94	-68.857,80	0	-16.700	-87.869
-13.000	-11.000	-24.503,06	-11.492,25	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	0	0,00	0,00	0	-13.500	-7.700
-138.769	-120.600	-136.640,00	-80.350,05	0	-30.200	-108.569

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
-215.100	-189.865	-185.460,44	-186.628,70	0	-201.700	-13.400
-36.490	-30.000	-36.053,06	-28.305,51	0	0	-36.490
-9.300	-15.000	-10.784,28	-13.190,25	0	0	-9.300
-19.000	-22.000	-18.832,07	-21.168,88	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-8.000	-5.993,94	-4.763,08	0	-5.000	-1.500
0	-5.000	0,00	-124,95	0	0	0
-500	-600	-500,00	-500,00	0	0	-500
-286.890	-270.465	-257.623,79	-254.681,37	0	-206.700	-80.190

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
-367.500	-322.300	-256.986,79	-323.624,68	93.100	-383.500	-77.100
-6.141	-3.500	-776,96	3.558,00	9.200	-10.200	-5.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.641	-325.800	-257.763,75	-320.066,68	102.300	-393.700	-82.241

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
-2.600	-35.200	3.942,92	-48.632,45	84.900	0	-87.500
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
124.500	114.615	124.668,16	110.089,79	132.500	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.900	79.415	128.611,08	61.457,34	217.400	0	-95.500

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
-17.175	-15.000	-21.202,53	-20.035,11	0	0	-17.175
-32.300	-28.800	-29.560,35	-22.548,25	0	-10.700	-21.600
-19.200	-16.300	-45.042,87	-35.019,22	0	-10.700	-8.500
-10.700	-11.300	-22.328,88	-11.495,63	0	-10.700	0
-16.700	-30.300	-72.336,71	-59.117,23	0	-10.700	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-216,00	-1.637,87	0	0	-5.000
0	0	-3.716,68	0,00	0	0	0
-4.627	-6.069	-7.069,40	-6.802,90	0	0	-4.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.702	-110.769	-201.473,42	-156.656,21	0	-42.800	-62.902

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	-15.419,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.476,68	3.834,53	0	0	0
1.500	1.519	2.426,38	25.403,87	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-1.604,56	5.925,34	0	0	0
1.500	-4.481	2.298,50	19.744,16	1.500	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
-140.625	-375.000	-336.776,00	-66.687,50	0	0	-140.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-131.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	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
180.625	775.000	0,00	587.400,00	180.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-336.776,00	389.400,00	180.625	0	-180.625