

ÅRSBUDGET 2018

for Daler Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9043

CVR-nr. 36417617

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

--

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	598.426	587.276	517.860,00	363.888,00			
Driftsudgifter i alt	-598.426	-547.276	-497.384,07	-545.818,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.000	-91.600	-75.998,33	-80.461,57			
2 Indtægter	0	0	2.041,32	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.000	-42.600	-42.391,83	-41.462,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-49.000	-35.647,82	-38.998,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-172.659	-144.200	-132.769,81	-135.752,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-125.400	-124.900	-117.342,49	-119.762,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.259	-19.300	-15.427,32	-15.990,18			
4 Kirkegård	-279.584	-266.494	-258.328,18	-296.193,31			
4 Indtægter	66.316	78.906	82.503,48	68.545,37			
4 Udgifter, løn	-296.900	-293.900	-294.245,28	-309.260,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-51.500	-46.586,38	-55.478,23			
5 Præstebolig mv.	50.385	57.926	59.304,26	58.400,66			
5 Indtægter	61.785	70.126	70.126,71	70.126,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.400	-12.200	-10.822,45	-11.726,05			
6 Administration og fællesudgifter	-104.197	-105.037	-92.767,76	-97.688,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.700	-53.600	-54.030,64	-53.842,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.497	-51.437	-38.737,12	-43.845,69			
7 Finansielle poster	1.629	2.129	3.175,75	5.876,60			
A Resultat af drift	0	40.000	20.475,93	-181.930,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	40.000	20.475,93	-181.931	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, øvrige drift
598.426	587.276	517.860,00	363.888,00	598.426	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
598.426	587.276	517.860,00	363.888,00	598.426	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
-83.000	-82.600	-62.716,29	-70.282,96	0	-43.000	-40.000
-11.000	-9.000	-13.282,04	-10.178,61	0	0	-11.000
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
-94.000	-91.600	-75.998,33	-80.461,57	0	-43.000	-51.000

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
-124.900	-124.400	-120.194,69	-120.378,71	0	-118.400	-6.500
0	0	-625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-4.666,25	-4.005,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-13.300	-6.283,87	-10.368,83	0	-7.000	-6.300
-27.959	0	0,00	0,00	0	0	-27.959
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-172.659	-144.200	-132.769,81	-135.752,54	0	-125.400	-47.259

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
-265.984	-253.094	-242.764,66	-288.792,55	60.616	-277.600	-49.000
-13.600	-13.400	-15.563,52	-7.400,76	5.700	-19.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.584	-266.494	-258.328,18	-296.193,31	66.316	-296.900	-49.000

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, øvrige 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
50.385	57.926	59.304,26	58.400,66	61.785	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.385	57.926	59.304,26	58.400,66	61.785	0	-11.400

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, øvrige drift
-10.789	-10.485	-4.867,11	-7.089,15	0	0	-10.789
-24.500	-24.500	-20.736,81	-19.033,27	0	0	-24.500
-15.700	-15.600	-13.177,18	-18.347,02	0	-9.200	-6.500
-9.200	-9.100	-9.100,00	-9.100,00	0	-9.200	0
-35.300	-35.900	-35.830,64	-36.264,37	0	-35.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-1.990,00	0	0	-4.000
0	0	-2.928,05	0,00	0	0	0
-4.708	-5.452	-6.127,97	-5.864,65	0	0	-4.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.197	-105.037	-92.767,76	-97.688,46	0	-53.700	-50.497

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, øvrige 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
800	1.300	360,58	1.306,48	800	0	0
829	829	1.326,14	1.989,20	829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.489,03	2.580,92	0	0	0
1.629	2.129	3.175,75	5.876,60	1.629	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0