

ÅRSBUDGET 2018

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

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

Kirken blev kalket ude og inde i 2015. Ved provstesynet for få uger siden, så provsten, at kalken udvendigt allerede er medtaget flere steder. Vi har et stort ønske om at kalke hvert år: pris 150.000 kr. Møgeltønder kirke besøges af mange turister, og det giver ikke et godt førstehåndsindtryk, at kalkningen er slet.

Vi oplever stor deltagelse til gudstjenester, når vi gør noget særligt - især når børn er aktive deltagere. Det arbejde vil vi fortsætte i 2018 og gerne supplere med en børnekoncert.

Vi prøver at gøre os synlige på diverse digitale platforme og gennem en månedlig annonce i en ugeavis. Det vil vi også bruge lidt ekstra penge på i det kommende år ved at hyre hjælp udefra nogle få timer om måneden.

Grundet vores præstesituation, som i skrivende stund ikke er fuldstændig på plads, har vi ikke de store visioner for de kommende år. Det skal vores nye præst være med til at udforme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores gravere gør et fantastisk stykke arbejde på vores store kirkegård, de har et ønske om en ny traktor, da den gamle er over 20 år gammel: pris 275.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Salg af jord i december 2017 medfører manglende forpagtningsindtægt på ca. kr. 30.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.242.744	2.037.138	1.944.996,00	1.963.999,00			
Driftsudgifter i alt	-2.144.000	-1.943.600	-1.971.274,57	-2.100.671,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-764.700	-596.300	-586.150,91	-830.508,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-199.200	-199.200	-178.641,30	-155.173,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-565.500	-397.100	-407.509,61	-675.334,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-574.200	-681.600	-585.259,01	-657.791,27			
3 Indtægter	8.400	9.100	8.352,50	3.467,03			
3 Udgifter, løn	-477.700	-587.700	-488.200,80	-508.796,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-103.000	-105.410,71	-152.462,08			
4 Kirkegård	-577.800	-468.400	-579.671,03	-475.475,45			
4 Indtægter	171.600	250.100	171.577,10	261.126,23			
4 Udgifter, løn	-532.300	-532.300	-538.241,95	-545.267,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.100	-186.200	-213.006,18	-191.334,44			
5 Præstebolig mv.	26.400	47.900	6.552,68	46.931,84			
5 Indtægter	74.500	91.200	107.764,67	87.321,77			
5 Udgifter, løn	-7.900	-7.900	-8.868,64	-7.548,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.200	-35.400	-92.343,35	-32.841,11			
6 Administration og fællesudgifter	-318.500	-230.600	-308.034,78	-228.199,93			
6 Indtægter	0	4.100	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.200	-49.200	-46.455,72	-46.663,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-269.300	-185.500	-261.579,06	-181.536,33			
7 Finansielle poster	64.800	-14.600	81.288,48	44.371,14			
A Resultat af drift	98.744	93.538	-26.278,57	-136.672,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	98.744	93.538					

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)	330.000	212.000	570.000,00	349.997,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.238.516,35	-256.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	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	180.000	212.000	-1.668.516,35	93.747,00	0	0	0
C Årets resultat	278.744	305.538	-1.694.794,92	-42.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	212.000			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	180.000	212.000			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)	-180.000	-212.000			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
2.242.744	2.037.138	1.944.996,00	1.963.999,00	2.242.744	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.242.744	2.037.138	1.944.996,00	1.963.999,00	2.242.744	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
-7.500	0	-7.398,41	-1.186,85	0	0	-7.500
-639.500	-443.600	-461.496,85	-649.613,56	0	-187.400	-452.100
-20.500	-22.300	-20.113,43	-62.891,99	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-38.100	-36.097,92	-34.634,61	0	-11.800	-23.200
-62.200	-92.300	-61.044,30	-82.181,05	0	0	-62.200
-764.700	-596.300	-586.150,91	-830.508,06	0	-199.200	-565.500

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
-6.100	0	-5.887,11	0,00	3.400	0	-9.500
-436.200	-552.300	-455.754,94	-515.767,82	5.000	-395.700	-45.500
-30.000	-30.000	-32.143,51	-23.682,03	0	-13.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-23.300	-11.756,25	-37.137,15	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-74.491,20	-79.554,27	0	-65.000	-5.000
-6.900	-5.000	-5.226,00	-1.650,00	0	-4.000	-2.900
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-574.200	-681.600	-585.259,01	-657.791,27	8.400	-477.700	-104.900

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, øvrige drift
-573.700	-464.300	-575.236,89	-471.701,13	171.600	-528.200	-217.100
-4.100	-4.100	-4.434,14	-3.774,32	0	-4.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.800	-468.400	-579.671,03	-475.475,45	171.600	-532.300	-217.100

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
26.400	18.500	6.420,57	33.796,60	74.500	-7.900	-40.200
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	29.400	31.194,61	13.135,24	0	0	0
0	0	-31.062,50	0,00	0	0	0
26.400	47.900	6.552,68	46.931,84	74.500	-7.900	-40.200

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
-145.100	-69.000	-148.039,07	-73.813,04	0	0	-145.100
-36.200	-58.000	-29.642,88	-51.993,28	0	-24.600	-11.600
-54.700	-19.400	-50.840,67	-30.269,02	0	-12.300	-42.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.700	-59.900	-71.793,43	-57.854,52	0	-12.300	-59.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.100	-6.879,60	-375,00	0	0	-10.000
-800	0	-839,13	0,00	0	0	-800
0	-14.200	0,00	-13.895,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.500	-230.600	-308.034,78	-228.199,93	0	-49.200	-269.300

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
-40.500	-45.000	-24.069,44	0,00	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-52,53	0,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.300	30.400	100.295,88	44.371,14	100.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.100	0	5.114,57	0,00	6.200	0	-1.100
64.800	-14.600	81.288,48	44.371,14	106.500	0	-41.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.238.516,35	-256.250,00	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	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	330.000	212.000	570.000,00	349.997,00	330.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	180.000	212.000	-1.668.516,35	93.747,00	330.000	0	-150.000