

ÅRSBUDGET 2018

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

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

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjeneste.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget for budget 2018:

Belysning på p-plads foran kirken kr. 42.000,-

Plæneklipper til kirkegården: Honda 536 HRA kr. 16.000,-

Belægningskant i indkørsel til præstegård kr. 25.000,-

Nationalmuseet har været på besigtigelse(2015) og kom frem til følgende konklusion vedrørende istandsættelse af kirken:

Der skal iflg. rapport foretages istandsættelse/fornyelse af altertavle, prædikestol, lydhimmel, stoleværksgavle og låger m.v.

Arbejdet er påbegyndt i 2016 med altertavlen. Tildelt i anlægsligning for 2016 er kr. 700.000, hvoraf kr. 150.000 er finansieret af egne midler. Dette projekt er igangsat og videreføres i regnskabsår 2017.

Ønsket og bevilget for 2018:

Prædikestol - anslået pris kr. 540.000

Lydhimmel - anslået pris kr. 215.000

Indgangsdør til prædikestol/trappe - anslået pris kr. 30.000

Stoleværksgavle og låger mod midtergang - anslået pris kr. 1.180.000

Vi har igen søgt Kirkeministeriets kirkeistandsætningspulje om tilskud til projektet. Vi har endvidere søgt Sonningfonden.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	360.490	863.119	949.004,00	299.832,00			
Driftsudgifter i alt	-982.575	-937.199	-976.107,67	-949.850,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-112.818	-100.591	-143.117,79	-74.786,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-21.000,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-112.818	-100.591	-122.117,79	-74.786,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-355.676	-377.435	-339.366,97	-341.774,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	11.724,00			
3 Udgifter, løn	-232.800	-234.600	-216.547,02	-233.667,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.876	-142.835	-122.819,95	-119.831,70			
4 Kirkegård	-422.616	-395.290	-466.927,39	-431.530,69			
4 Indtægter	260.650	246.033	186.265,02	221.988,52			
4 Udgifter, løn	-524.200	-529.600	-521.504,19	-516.028,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.066	-111.723	-131.688,22	-137.490,37			
5 Præstebolig mv.	65.573	51.169	67.301,47	65.010,47			
5 Indtægter	258.690	234.905	258.685,76	254.904,41			
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-9.095,04	-4.831,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.017	-173.636	-182.289,25	-185.061,96			
6 Administration og fællesudgifter	-121.593	-117.431	-111.763,61	-172.460,76			
6 Indtægter	0	0	454,90	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-38.400	-33.476,00	-48.576,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.793	-79.031	-78.742,51	-123.884,76			
7 Finansielle poster	-35.445	2.379	17.766,62	5.692,25			
A Resultat af drift	-622.085	-74.080	-27.103,67	-650.018,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	622.085	74.080					
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)	395.500	0	550.000,00	1.120.752,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.931.083	0	-6.118,75	-93.883,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-58.000	0	0,00	-80.147,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.618.583	0	543.881,25	946.721,01	0	0	0
C Årets resultat	-2.240.668	-74.080	516.777,58	296.703	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.618.583	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.447.083	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	250.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	78.500	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)	1.618.583	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
360.490	863.119	949.004,00	299.832,00	360.490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.490	863.119	949.004,00	299.832,00	360.490	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
-94.657	-81.495	-128.297,74	-60.705,60	0	0	-94.657
-17.238	-14.096	-13.915,72	-13.915,41	0	0	-17.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923	-5.000	-904,33	-165,85	0	0	-923
-112.818	-100.591	-143.117,79	-74.786,86	0	0	-112.818

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
-256.910	-267.432	-250.039,37	-254.116,71	0	-212.800	-44.110
-14.703	-32.022	-12.429,27	-27.363,77	0	0	-14.703
-23.291	-12.358	-29.208,00	-9.519,23	0	0	-23.291
-36.068	-35.709	-32.967,24	-31.582,30	0	0	-36.068
0	0	-77,95	0,00	0	0	0
-11.116	-17.910	-11.893,55	-17.998,23	0	-9.200	-1.916
-13.081	-11.504	-2.251,59	-694,50	0	-10.800	-2.281
-507	-500	-500,00	-500,00	0	0	-507
-355.676	-377.435	-339.366,97	-341.774,74	0	-232.800	-122.876

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
-427.339	-394.047	-471.739,80	-405.285,79	249.640	-524.200	-152.779
4.723	-1.243	4.812,41	-26.244,90	11.010	0	-6.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.616	-395.290	-466.927,39	-431.530,69	260.650	-524.200	-159.066

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
-92.577	-100.314	-75.367,83	-86.571,68	87.500	-10.100	-169.977
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
158.150	151.483	142.669,30	151.582,15	171.190	0	-13.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.573	51.169	67.301,47	65.010,47	258.690	-10.100	-183.017

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
-37.830	-26.802	-27.307,02	-37.979,14	0	0	-37.830
-26.831	-30.232	-30.415,88	-45.492,37	0	-16.700	-10.131
-12.106	-13.356	-8.994,65	-10.031,62	0	-3.700	-8.406
-3.700	-1.900	-3.700,00	0,00	0	-3.700	0
-25.531	-27.916	-27.188,48	-66.885,55	0	-16.700	-8.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.140	-10.000	-3.300,00	-4.200,00	0	0	-10.140
0	0	-2.701,58	0,00	0	0	0
-5.455	-7.225	-8.156,00	-7.872,08	0	0	-5.455
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.593	-117.431	-111.763,61	-172.460,76	0	-40.800	-80.793

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
-37.825	0	-1.663,98	-26.258,24	0	0	-37.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,87	0	0	0
0	0	16.078,82	30.881,23	0	0	0
2.380	2.379	3.806,06	0,00	2.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-454,28	1.071,13	0	0	0
-35.445	2.379	17.766,62	5.692,25	2.380	0	-37.825

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
-1.931.083	0	-6.118,75	0,00	0	0	-1.931.083
0	0	0,00	-93.883,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	0	0,00	-80.147,79	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
395.500	0	550.000,00	1.120.752,00	395.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.618.583	0	543.881,25	946.721,01	395.500	0	-2.014.083