

ÅRSBUDGET 2018

for Mjolden Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9049

CVR-nr. 14373918

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 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 dagligliv. Tærskelen til kirken skal ikke være unødigt høj.

Kirken skal være både for børn, såvel som unge og gamle, og for dem indimellem.

Vi arbejder med gudstjenesten og muligheden for at ændre på formen, uden at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Man 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.

Det er det vi forsøger at sætte rammer for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der overføres kr. 120.000,- uforbrugte anlægsmidler fra 2017 budgettet til 2018 vedrørende maling af graverhus og etablering af fællesområde i kirken.

Årets resultat svarer til det tildelte likviditetstilskud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	865.400	716.239	790.464,00	398.127,96			
Driftsudgifter i alt	-840.655	-816.239	-756.141,00	-678.644,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.000	-142.500	-98.967,19	-107.885,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.100	-41.000	-38.019,98	-21.765,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.900	-101.500	-60.947,21	-86.120,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-347.200	-396.600	-347.421,79	-348.733,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-248.700	-287.500	-249.104,06	-280.505,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-109.100	-98.317,73	-68.227,89			
4 Kirkegård	-247.800	-172.800	-211.012,12	-136.825,12			
4 Indtægter	73.000	124.100	63.300,58	124.192,54			
4 Udgifter, løn	-254.100	-247.000	-207.585,11	-211.215,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.700	-49.900	-66.727,59	-49.802,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-108.800	-108.357	-102.093,90	-87.820,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.200	-65.600	-64.167,72	-63.935,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.600	-42.757	-37.926,18	-23.885,19			
7 Finansielle poster	-21.855	4.018	3.354,00	2.620,26			
A Resultat af drift	24.745	-100.000	34.323,00	-280.516,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.745	-100.000					

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)	253.500	120.000	0,00	62.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-629.062	-100.000	-67.151,50	-41.056,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-21.000	-20.000	-33.894,66	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-396.562	0	-101.046,16	20.943,79	0	0	0
C Årets resultat	-371.817	-100.000	-66.723,16	-259.573	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-396.562	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	596.562	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	200.000	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)	396.562	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
865.400	716.239	790.464,00	398.127,96	865.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865.400	716.239	790.464,00	398.127,96	865.400	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
-38.100	0	0,00	0,00	0	-38.100	0
-54.300	-122.500	-76.351,69	-103.156,38	0	0	-54.300
-22.600	-20.000	-22.615,50	-4.729,44	0	0	-22.600
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
-115.000	-142.500	-98.967,19	-107.885,82	0	-38.100	-76.900

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
-283.600	-341.000	-287.792,61	-308.068,45	0	-244.800	-38.800
-6.000	-5.600	-5.933,00	-5.563,00	0	0	-6.000
-6.800	-15.000	-6.732,50	-5.573,61	0	0	-6.800
-27.700	-14.500	-23.823,88	-12.940,63	0	-3.900	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-10.000	-9.125,00	-15.017,50	0	0	-9.100
-13.500	-10.000	-13.514,80	-1.070,38	0	0	-13.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-347.200	-396.600	-347.421,79	-348.733,57	0	-248.700	-98.500

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
-245.800	-172.000	-211.012,12	-136.825,12	73.000	-252.100	-66.700
-2.000	-800	0,00	0,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.800	-172.800	-211.012,12	-136.825,12	73.000	-254.100	-66.700

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
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
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

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
-4.900	-17.000	-4.929,00	-7.324,00	0	0	-4.900
-24.700	-18.900	-45.603,13	-38.745,45	0	-6.600	-18.100
-15.500	-12.100	-5.463,50	-4.086,36	0	-10.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.100	-45.100	-41.504,12	-31.503,16	0	-50.600	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-9.528	-2.749,20	-3.520,67	0	0	-2.700
-1.900	0	-1.844,95	0,00	0	0	-1.900
0	-2.229	0,00	-2.640,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.800	-108.357	-102.093,90	-87.820,44	0	-67.200	-41.600

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
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.755	0	0,00	0,00	0	0	-12.755
3.400	3.000	3.354,00	3.040,07	3.400	0	0
0	1.018	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-419,81	0	0	0
-21.855	4.018	3.354,00	2.620,26	3.400	0	-25.255

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
-629.062	-100.000	-67.151,50	-41.056,25	0	0	-629.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-33.894,66	0,00	0	0	-21.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
253.500	120.000	0,00	62.000,04	253.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.562	0	-101.046,16	20.943,79	253.500	0	-650.062