

# ÅRSBUDGET 2018

for Randerup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9050

CVR-nr. 15124113

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

Målsætningen for Randerup Menighedsråd er, at kirken altid fremstår pæn og vedligeholdt til glæde for de mange af sognets beboere, samt turister, der hvert år besøger kirken.

### 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	538.000	438.352	558.000,00	260.004,00			
Driftsudgifter i alt	-586.827	-534.755	-498.279,99	-409.497,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.800	-175.900	-185.915,75	-135.369,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.200	-70.200	-75.383,71	-68.062,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.600	-105.700	-110.532,04	-67.307,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-259.150	-256.500	-217.299,97	-208.802,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-232.400	-232.400	-194.730,54	-186.273,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.750	-24.100	-22.569,43	-22.529,65			
4 Kirkegård	-142.000	-132.850	-117.459,07	-95.600,05			
4 Indtægter	16.100	26.500	26.679,14	53.968,61			
4 Udgifter, løn	-90.800	-90.800	-93.701,49	-84.832,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.300	-68.550	-50.436,72	-64.736,31			
5 Præstebolig mv.	99.245	103.245	99.104,37	103.245,00			
5 Indtægter	103.245	103.245	103.245,00	103.245,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.000	0	-4.140,63	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-79.177	-73.250	-87.700,76	-73.745,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.400	-54.400	-57.334,04	-56.600,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-24.777	-18.850	-30.366,72	-17.144,49			
7 Finansielle poster	7.055	500	10.991,19	775,24			
A Resultat af drift	-48.827	-96.403	59.720,01	-149.493,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-48.827	-96.403					

#### 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	-48.827	-96.403	59.720,01	-149.493	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
538.000	438.352	558.000,00	260.004,00	538.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
538.000	438.352	558.000,00	260.004,00	538.000	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
-202.800	-169.900	-176.266,54	-129.574,09	0	-70.200	-132.600
-10.000	-6.000	-9.649,21	-5.795,65	0	0	-10.000
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
-212.800	-175.900	-185.915,75	-135.369,74	0	-70.200	-142.600

#### 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
-65.100	-61.600	-69.424,89	-61.114,23	0	-56.100	-9.000
-165.800	-166.150	-139.701,08	-139.030,41	0	-156.300	-9.500
-250	-750	-250,00	-733,10	0	0	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.924,00	-7.925,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.150	-256.500	-217.299,97	-208.802,74	0	-232.400	-26.750

#### 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
-142.000	-132.850	-117.459,07	-95.600,05	16.100	-90.800	-67.300
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
-142.000	-132.850	-117.459,07	-95.600,05	16.100	-90.800	-67.300

## 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
99.245	103.245	99.104,37	103.245,00	103.245	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.245	103.245	99.104,37	103.245,00	103.245	0	-4.000

### 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
-400	-7.400	-13.712,31	-20.519,80	0	-400	0
-21.700	-15.700	-27.821,46	-13.667,42	0	-9.700	-12.000
-9.300	-5.550	-3.790,68	-696,00	0	-4.800	-4.500
-2.400	-2.400	0,00	0,00	0	-2.400	0
-43.200	-40.600	-40.199,35	-37.352,85	0	-37.100	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.427	-1.600	-1.426,96	0,00	0	0	-1.427
-750	0	-750,00	0,00	0	0	-750
0	0	0,00	-1.509,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.177	-73.250	-87.700,76	-73.745,11	0	-54.400	-24.777

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350	500	351,93	775,24	350	0	0
6.705	0	10.639,26	0,00	6.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.055	500	10.991,19	775,24	7.055	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