

ÅRSBUDGET 2018

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

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	1.638.087	1.254.017	775.224,00	1.521.151,00			
Driftsudgifter i alt	-1.638.087	-1.579.017	-1.462.122,68	-1.372.802,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-178.500	-183.800	-237.058,23	-195.180,75			
2 Indtægter	30.000	24.000	32.048,68	22.928,58			
2 Udgifter, løn	-95.500	-94.800	-98.853,48	-96.543,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-113.000	-170.253,43	-121.566,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-550.900	-556.600	-539.678,40	-520.981,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-451.900	-442.700	-448.814,63	-431.451,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-113.900	-90.863,77	-89.529,92			
4 Kirkegård	-717.908	-746.190	-641.795,01	-621.410,49			
4 Indtægter	203.892	187.810	206.221,19	244.184,05			
4 Udgifter, løn	-735.800	-730.000	-723.748,03	-729.106,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-204.000	-124.268,17	-136.488,01			
5 Præstebolig mv.	7.241	110.757	128.287,89	161.301,01			
5 Indtægter	202.466	304.982	301.478,93	305.634,73			
5 Udgifter, løn	-34.300	-34.000	-33.394,08	-32.557,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.925	-160.225	-139.796,96	-111.775,93			
6 Administration og fællesudgifter	-202.460	-208.125	-177.699,36	-171.719,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.200	-87.700	-85.273,98	-84.888,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.260	-120.425	-92.425,38	-86.831,71			
7 Finansielle poster	4.440	4.941	5.820,43	-24.811,12			
A Resultat af drift	0	-325.000	-686.898,68	148.348,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-325.000					

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	3.109.253,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-67.500,00	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	-170.658,65	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-67.500,00	2.938.594,35	0	0	0
C Årets resultat	0	-325.000	-754.398,68	3.086.943	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
1.638.087	1.254.017	775.224,00	1.521.151,00	1.638.087	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.638.087	1.254.017	775.224,00	1.521.151,00	1.638.087	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
-156.500	-161.800	-221.075,47	-172.913,47	30.000	-95.500	-91.000
-22.000	-22.000	-15.982,76	-22.267,28	0	0	-22.000
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
-178.500	-183.800	-237.058,23	-195.180,75	30.000	-95.500	-113.000

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
-443.300	-436.400	-442.743,88	-447.167,14	0	-421.900	-21.400
-43.000	-52.000	-38.842,59	-25.705,07	0	-10.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-30.338,82	-28.457,64	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.131,91	-3.500,00	0	-12.000	-3.000
-13.400	-16.900	-9.421,20	-11.951,25	0	-8.000	-5.400
-4.200	-4.300	-4.200,00	-4.200,00	0	0	-4.200
-550.900	-556.600	-539.678,40	-520.981,10	0	-451.900	-99.000

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
-659.508	-688.290	-587.099,93	-566.790,34	187.892	-668.900	-178.500
-58.400	-57.900	-54.695,08	-54.620,15	16.000	-66.900	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.908	-746.190	-641.795,01	-621.410,49	203.892	-735.800	-186.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-78.000	-60.740,53	-29.062,35	94.000	-34.300	-138.700
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
86.241	188.757	189.028,42	190.363,36	108.466	0	-22.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.241	110.757	128.287,89	161.301,01	202.466	-34.300	-160.925

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
-39.465	-37.930	-27.936,26	-28.518,39	0	0	-39.465
-52.100	-51.400	-42.674,72	-40.411,81	0	-15.100	-37.000
-34.800	-35.600	-31.790,15	-26.836,91	0	-11.800	-23.000
-13.800	-14.100	-11.598,00	-12.264,00	0	-13.800	0
-47.500	-48.100	-47.179,98	-47.090,00	0	-47.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	0,00	-2.200,00	0	0	-5.000
0	0	-1.465,01	0,00	0	0	0
-9.795	-12.995	-15.055,24	-14.398,60	0	0	-9.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.460	-208.125	-177.699,36	-171.719,71	0	-88.200	-114.260

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	-36.976,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.500	2.619,37	3.365,78	2.000	0	0
2.440	2.441	3.904,80	5.857,20	2.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-703,74	2.941,96	0	0	0
4.440	4.941	5.820,43	-24.811,12	4.440	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	-67.500,00	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	-170.658,65	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	3.109.253,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-67.500,00	2.938.594,35	0	0	0