

ÅRSBUDGET 2018

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

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

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at forsøge os med at bringe nyt ind i kirkerummet - det være sig nye salmer eller andre musikinstrumenter - eller evt. inventar der kan styrke inddragelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken trænger til både indvendig og udvendig kalkning, jf. provstesynsrapport.

Endvidere søges der om en løvsuger på kirkegården. P.t. forefindes der kun en løvrive, hvilket belaster ryg for medarbejdere.

I Emmerlev er det et helt nyt menighedsråd der er tiltrådt i december 2016. Der er brugt energi på at gennemgå budgettet med udgangspunkt i reelle tal og der vil derfor forekomme store afvigelser fra tidligere års budgetter.

Provstiudvalget har ved endelig budgetudmelding bedt menighedsrådet om at forburge kr. 714.173,- af egen kassebeholdning. Driftsrammen er ikke ændret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	232.606	852.608	1.179.280,00	874.872,00			
Driftsudgifter i alt	-946.779	-952.608	-869.047,36	-911.135,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.366	-190.600	-173.354,13	-221.764,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.100	-29.600	-29.888,68	-41.497,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.266	-161.000	-143.465,45	-180.266,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-326.056	-303.500	-243.937,27	-251.825,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-229.600	-196.900	-169.207,84	-200.383,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.456	-106.600	-74.729,43	-51.442,01			
4 Kirkegård	-429.310	-484.025	-414.194,30	-445.352,22			
4 Indtægter	127.495	98.475	117.453,40	183.257,10			
4 Udgifter, løn	-445.500	-432.500	-425.582,59	-480.178,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.305	-150.000	-106.065,11	-148.430,57			
5 Præstebolig mv.	105.436	111.000	104.940,30	112.961,13			
5 Indtægter	116.585	131.000	116.585,04	123.375,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.149	-20.000	-11.644,74	-10.414,69			
6 Administration og fællesudgifter	-115.885	-111.789	-140.784,96	-138.249,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.200	-41.200	-64.578,08	-63.008,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.685	-70.589	-76.206,88	-75.241,15			
7 Finansielle poster	3.402	26.306	-1.717,00	33.093,99			
A Resultat af drift	-714.173	-100.000	310.232,64	-36.263,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	714.173	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-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)	115.000	0	1.565.000,00	129.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-275.000	0	-30.083,93	-98.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-507.280,69	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-200.000	0	1.027.635,38	31.871,00	0	0	0
C Årets resultat	-914.173	-100.000	1.337.868,02	-4.393	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-200.000	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."	200.000	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)	200.000	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
232.606	852.608	1.179.280,00	874.872,00	232.606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232.606	852.608	1.179.280,00	874.872,00	232.606	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
-158.239	-170.600	-147.588,18	-214.069,34	0	-22.100	-136.139
-26.127	-20.000	-25.765,95	-7.694,93	0	0	-26.127
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
-184.366	-190.600	-173.354,13	-221.764,27	0	-22.100	-162.266

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
-223.591	-212.900	-178.655,03	-198.204,51	0	-209.600	-13.991
-32.241	-30.000	-32.950,26	-11.690,81	0	0	-32.241
-17.238	-15.000	-11.401,97	-8.091,15	0	0	-17.238
-31.242	-22.000	-18.610,07	-21.907,95	0	0	-31.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.237	-15.000	-1.819,94	-9.387,96	0	-20.000	-1.237
0	-8.000	0,00	-2.043,00	0	0	0
-507	-600	-500,00	-500,00	0	0	-507
-326.056	-303.500	-243.937,27	-251.825,38	0	-229.600	-96.456

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
-422.529	-477.025	-416.566,40	-454.059,79	121.373	-436.400	-107.502
-6.781	-7.000	2.372,10	8.707,57	6.122	-9.100	-3.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.310	-484.025	-414.194,30	-445.352,22	127.495	-445.500	-111.305

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	-649,50	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
105.436	111.000	105.589,80	112.961,13	116.585	0	-11.149
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.436	111.000	104.940,30	112.961,13	116.585	0	-11.149

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
-24.094	-18.000	-14.152,21	-16.181,58	0	0	-24.094
-25.611	-25.300	-45.391,22	-24.987,45	0	-10.300	-15.311
-21.433	-25.300	-19.296,34	-21.928,62	0	-10.300	-11.133
-10.300	-24.300	-9.100,00	-21.756,56	0	-10.300	0
-20.184	-10.300	-44.039,58	-46.058,34	0	-10.300	-9.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.140	-3.000	-156,00	-696,88	0	0	-10.140
0	0	-2.038,41	0,00	0	0	0
-4.123	-5.589	-6.611,20	-6.639,72	0	0	-4.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.885	-111.789	-140.784,96	-138.249,15	0	-41.200	-74.685

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
0	0	708,00	337,68	0	0	0
3.402	26.306	5.443,52	31.257,25	3.402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.868,52	1.499,06	0	0	0
3.402	26.306	-1.717,00	33.093,99	3.402	0	0

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
-275.000	0	-30.083,93	-98.125,00	0	0	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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	-507.280,69	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	0	1.565.000,00	129.996,00	115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	1.027.635,38	31.871,00	115.000	0	-315.000