

ÅRSBUDGET 2018

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

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

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken.

Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Iflg. provstesynsrapport skal 6. stk vinduer i kirkerummet kittes og males snarest, kr. 25.000,- (bevilget)

Hjerpsted menighedsråd er hovedarbejdsgiver for menighedsrådssamarbejdet vedr. Fælles Regnskab.

I 2017 indtræder 3 nye sogne i fællesskabet: Visby, Emmerlev og Toftlund/Tirslund. Ligningen vedr. honorar til regnskabsfører fra de 3 sogne er ikke indkalkuleret i rammeudmeldingen fra provstiet.

Der søges om ansættelse af en regnskabsassistent og yderligere midler til drift af regnskabskontoret på bilag 5. (bevilget)

Inden for de kommende år trænger pulpitur til rensning samt loft til rensning og maling. Anslået pris kr. 400.000,- Pris indhentes inden budget for 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.318.601	993.058	858.469,42	497.640,00			
Driftsudgifter i alt	-1.318.005	-957.088	-822.987,98	-547.637,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.900	-66.739	-82.194,20	-58.702,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.000	-30.800	-29.792,95	-29.550,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.900	-35.939	-52.401,25	-29.152,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-166.945	-174.471	-158.488,76	-168.918,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-150.300	-133.800	-141.642,21	-146.948,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-16.645	-40.671	-16.846,55	-21.970,35			
4 Kirkegård	-273.143	-263.535	-242.658,53	-232.466,45			
4 Indtægter	37.950	19.082	44.497,26	32.567,52			
4 Udgifter, løn	-223.900	-215.500	-205.050,43	-212.844,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-87.193	-67.117	-82.105,36	-52.189,43			
5 Præstebolig mv.	124.204	105.340	85.517,74	64.643,64			
5 Indtægter	138.400	110.720	110.720,00	66.105,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.196	-5.380	-25.202,26	-1.461,39			
6 Administration og fællesudgifter	-909.967	-558.429	-425.005,58	-153.198,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.161,68			
6 Udgifter, løn	-824.800	-493.700	-417.110,27	-208.991,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.167	-64.729	-7.895,31	52.630,82			
7 Finansielle poster	746	746	-158,65	1.004,45			
A Resultat af drift	596	35.970	35.481,44	-49.997,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	596	35.970					

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)	220.000	130.000	50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-220.000	-100.000	-49.586,77	-20.613,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	0,00	-19.075,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	41.475,73	-39.689,48	0	0	0
C Årets resultat	596	35.970	76.957,17	-89.687	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
1.318.601	993.058	826.060,00	497.640,00	1.318.601	0	0
0	0	32.409,42	0,00	0	0	0
1.318.601	993.058	858.469,42	497.640,00	1.318.601	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
-87.357	-61.522	-76.728,51	-53.551,77	0	-32.000	-55.357
-5.543	-5.217	-5.465,69	-5.150,34	0	0	-5.543
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
-92.900	-66.739	-82.194,20	-58.702,11	0	-32.000	-60.900

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
-148.833	-147.331	-150.564,76	-142.850,83	0	-140.300	-8.533
0	-186	0,00	-183,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.112	-8.028	-7.924,00	-7.925,00	0	0	-8.112
0	-826	0,00	-814,50	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-11.201,10	0	-10.000	0
0	-8.100	0,00	-5.943,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.945	-174.471	-158.488,76	-168.918,43	0	-150.300	-16.645

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
-269.599	-255.958	-230.655,08	-216.332,13	32.444	-217.500	-84.543
-3.544	-7.577	-12.003,45	-16.134,32	5.506	-6.400	-2.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.143	-263.535	-242.658,53	-232.466,45	37.950	-223.900	-87.193

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
124.204	105.340	85.517,74	64.643,64	138.400	0	-14.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124.204	105.340	85.517,74	64.643,64	138.400	0	-14.196

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
-421	-1.551	-1.098,48	1.675,41	0	0	-421
-28.489	-34.375	-25.408,88	-27.514,00	0	-11.500	-16.989
-18.908	-11.288	-9.999,73	-5.736,21	0	-3.700	-15.208
-12.000	-12.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-12.000	0
-845.414	-492.868	-379.038,43	-113.749,55	0	-797.600	-47.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.056	-5.000	-586,00	-400,00	0	0	-4.056
0	0	-1.362,30	0,00	0	0	0
-679	-1.347	-1.511,76	-1.474,46	0	0	-679
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.967	-558.429	-425.005,58	-153.198,81	0	-824.800	-85.167

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
746	746	1.193,12	1.789,68	746	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.351,77	-785,23	0	0	0
746	746	-158,65	1.004,45	746	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-220.000	-100.000	-49.586,77	-20.613,75	0	0	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	-19.075,73	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
220.000	130.000	50.000,00	0,00	220.000	0	0
0	0	41.062,50	0,00	0	0	0
0	0	41.475,73	-39.689,48	220.000	0	-220.000