

ÅRSBUDGET 2018

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

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

Menighedsrådets målsætning er, at kirken altid fremstår pæn og velholdt, til glæde for sognets beboere, og de mange turister, der hvert år besøger kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Trænger meget til kalkning og maling indvendig

Supplerende forklaringer til budgettet

Arbejdstilsynet har været på besøg i juni 2017. Det har resulteret i en række påbud, som vi ikke kender økonomien i, på nuværende tidspunkt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.009.278	765.400	988.401,00	1.163.592,00			
Driftsudgifter i alt	-1.021.839	-1.022.500	-1.026.066,79	-1.085.442,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.300	-248.600	-256.789,08	-275.826,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.300	-92.100	-94.317,49	-92.823,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-156.500	-162.471,59	-183.002,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.300	-394.500	-358.039,71	-348.160,43			
3 Indtægter	0	0	2.500,00	184,28			
3 Udgifter, løn	-170.100	-171.100	-140.880,39	-133.122,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.200	-223.400	-219.659,32	-215.221,99			
4 Kirkegård	-266.900	-320.100	-300.952,72	-366.362,44			
4 Indtægter	227.200	162.400	228.595,03	180.953,70			
4 Udgifter, løn	-368.500	-371.800	-399.126,90	-386.353,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.600	-110.700	-130.420,85	-160.962,58			
5 Præstebolig mv.	-27.589	26.300	-32.238,46	-2.799,85			
5 Indtægter	142.780	144.700	141.231,28	152.114,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.369	-118.400	-173.469,74	-154.914,01			
6 Administration og fællesudgifter	-85.000	-88.200	-82.091,90	-82.689,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,53			
6 Udgifter, løn	-63.600	-64.100	-63.100,48	-63.651,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-21.400	-24.100	-18.991,42	-19.039,63			
7 Finansielle poster	-11.750	2.600	4.045,08	-9.604,42			
A Resultat af drift	-12.561	-257.100	-37.665,79	78.149,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.561	-257.100					

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)	200.000	100.000	1.234.995,00	200.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	-100.000	-1.709.622,81	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	-1.000.000	0	-474.627,81	200.004,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.012.561	-257.100	-512.293,60	278.154	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.100.000	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	100.000	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)	1.000.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.009.278	765.400	988.401,00	1.163.592,00	1.009.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.009.278	765.400	988.401,00	1.163.592,00	1.009.278	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	-12.000	-6.586,69	-10.558,53	0	0	-12.000
-204.000	-215.200	-227.346,13	-244.996,12	0	-81.000	-123.000
-9.000	-8.000	-5.860,09	-7.622,34	0	0	-9.000
-8.000	-3.000	-7.013,24	-2.718,00	0	0	-8.000
-10.300	-10.400	-9.982,93	-9.931,11	0	-10.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.300	-248.600	-256.789,08	-275.826,10	0	-91.300	-152.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-61.250	-63.500	-60.263,83	-58.811,33	0	0	-61.250
-165.350	-166.400	-156.189,59	-151.373,70	0	-140.000	-25.350
-76.100	-80.300	-72.963,19	-76.992,11	0	0	-76.100
-8.000	-1.000	-14.472,94	-688,00	0	0	-8.000
-32.500	-29.000	-32.929,88	-28.557,27	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-10.200	-3.660,00	0,00	0	-10.100	-5.000
-28.500	-43.100	-17.560,28	-31.738,02	0	-20.000	-8.500
-500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-500
-387.300	-394.500	-358.039,71	-348.160,43	0	-170.100	-217.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.900	-330.100	-322.509,42	-372.262,14	212.200	-368.500	-125.600
15.000	10.000	21.556,70	5.899,70	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.900	-320.100	-300.952,72	-366.362,44	227.200	-368.500	-125.600

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
-44.000	-19.500	-19.513,91	-12.627,99	77.000	0	-121.000
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
16.411	45.800	-12.724,55	9.828,14	65.780	0	-49.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.589	26.300	-32.238,46	-2.799,85	142.780	0	-170.369

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
0	-200	-50,02	24.903,75	0	0	0
-36.800	-36.500	-36.175,23	-57.248,92	0	-30.800	-6.000
-4.600	-6.600	-3.692,65	-6.402,39	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.200	-39.900	-36.197,00	-38.270,14	0	-32.800	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-400,00	0,00	0	0	-400
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.577,00	-5.671,40	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-88.200	-82.091,90	-82.689,10	0	-63.600	-21.400

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
-13.750	0	0,00	0,00	0	0	-13.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.500	3.204,07	1.500,03	1.000	0	0
1.000	1.100	841,01	2.426,43	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.530,88	0	0	0
-11.750	2.600	4.045,08	-9.604,42	2.000	0	-13.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.200.000	-100.000	-1.709.622,81	0,00	0	0	-1.200.000
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	200.000	100.000	1.234.995,00	200.004,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.000.000	0	-474.627,81	200.004,00	200.000	0	-1.200.000