

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

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

Målet for vores kirke og kirkegård er, at den fremstår pæn og velholdt og i god bygningsmæssig stand.
Kirken skal være til glæde for de lokale kirkegængere og for de mange besøgende, som kommer forbi i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har haft flg. ønsker på bilag 5 og 6, som alle er bevilget:

Bilag 5: Her ønskes der mulighed for at give graver en lønforhøjelse.

Bilag 6: jf. provstesyn i 2017 er der konstateret flg. mangler:

Kalkning af kirke kr. 70.000,-

Fugning af graverhus kr. 25.000,-

Gennemgang og restaurering af tårn udvendigt kr. 150.000,-

Maling af vinduer på sydside af kirke udendørs kr. 30.000,-

Finansiering af rapport vedr. kalkning indvendig i kirke forestået af Nationalmuseets kalkningstjeneste kr. 50.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

1. Rammeudmelding fra provstiudvalget overskrides med kr. 35.480,- pga. manglende indtægter i forhold til budget 2017 på dels forpagtning og dels ejendomsskat på forpagtet jord.

Forpagtningskontrakterne var i udbud mellem budget 2016 og 2017 og indtægt blev derfor fejlbudgetteret.

Endvidere har Ballum kirkekasse som, inden Det fælles Regnskabskontor blev dannet, havde samme regnskabsfører, ikke været opmærksom på, at ejendomsskat for Skasts jorde blev betalt af deres kasse. Opmærksomheden på dette opstår først efter budgetlægning for 2017 og derfor er der her taget udgangspunkt i det forkerte tal ved rammeudmeldingen. Da provstiet tager udgangspunkt i budget2017 er der et fejlskøn på kr. 35.480,-

Endvidere er der drænet godt på Skasts likviditet. Da indtægterne på forpagtningskontrakterne først falder den 1. oktober har menighedsrådet et likviditetsproblem i forår/sommer, når kassen er drænet. Derfor bør der måske hensættes et beløb vedr. forpagtning, således at det mere tydeligt fremgår af regnskabet og at der fremover ikke bliver skåret helt så drastisk i Skasts kassebeholdning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	539.320	338.007	480.996,00	71.004,00			
Driftsudgifter i alt	-456.973	-387.960	-400.029,29	-365.995,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.573	-116.080	-153.804,66	-120.331,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.200	-55.500	-67.801,45	-67.301,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.373	-60.580	-86.003,21	-53.029,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-225.943	-209.510	-217.674,60	-213.565,15			
3 Indtægter	0	0	1.696,35	0,00			
3 Udgifter, løn	-198.600	-183.200	-193.252,36	-194.057,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.343	-26.310	-26.118,59	-19.507,48			
4 Kirkegård	-167.220	-149.710	-139.028,71	-91.550,87			
4 Indtægter	52.580	43.170	62.815,25	42.699,48			
4 Udgifter, løn	-166.600	-149.200	-94.544,19	-82.383,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.200	-43.680	-107.299,77	-51.866,79			
5 Præstebolig mv.	124.384	160.980	162.267,10	136.850,75			
5 Indtægter	140.000	166.000	180.290,50	141.805,87			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.616	-5.020	-18.023,40	-4.955,12			
6 Administration og fællesudgifter	-58.611	-74.630	-53.906,00	-79.942,49			
6 Indtægter	0	0	3.139,55	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.400	-37.400	-19.527,80	-41.471,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.211	-37.230	-37.517,75	-38.471,49			
7 Finansielle poster	990	990	2.117,58	2.543,20			
A Resultat af drift	82.347	-49.953	80.966,71	-294.991,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.653	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	47					

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)	325.000	0	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-138.500,73	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	-16.753,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	11.499,27	-16.753,75	0	0	0
C Årets resultat	82.347	-49.953	92.465,98	-311.745	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
539.320	338.007	480.996,00	71.004,00	539.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.320	338.007	480.996,00	71.004,00	539.320	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.573	-108.000	-149.685,00	-115.180,69	0	-63.200	-61.373
-6.000	-8.080	-4.119,66	-5.150,34	0	0	-6.000
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
-130.573	-116.080	-153.804,66	-120.331,03	0	-63.200	-67.373

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
0	-1.060	-95.634,06	-60.201,10	0	0	0
-203.782	-182.420	-97.513,93	-145.439,05	0	-188.600	-15.182
0	0	-18,75	0,00	0	0	0
-1.521	-6.000	-83,86	0,00	0	0	-1.521
-8.112	-8.030	-7.924,00	-7.925,00	0	0	-8.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.528	-12.000	-16.500,00	0,00	0	-10.000	-2.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.943	-209.510	-217.674,60	-213.565,15	0	-198.600	-27.343

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
-165.000	-148.090	-140.605,16	-89.259,61	50.300	-163.400	-51.900
-2.220	-1.620	1.576,45	-2.291,26	2.280	-3.200	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.220	-149.710	-139.028,71	-91.550,87	52.580	-166.600	-53.200

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
124.384	160.980	162.267,10	136.850,75	140.000	0	-15.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124.384	160.980	162.267,10	136.850,75	140.000	0	-15.616

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
-10.842	-5.650	-5.100,25	-3.235,93	0	-2.800	-8.042
-25.168	-31.260	-29.135,69	-20.022,40	0	-6.500	-18.668
-6.945	-13.190	-6.641,99	-7.933,70	0	-3.700	-3.245
-4.700	-4.800	-3.004,24	-4.613,80	0	-4.700	0
-8.553	-16.670	-7.662,95	-42.165,17	0	-4.700	-3.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.521	-2.000	-1.012,44	-575,65	0	0	-1.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882	-1.060	-1.348,44	-1.395,84	0	0	-882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.611	-74.630	-53.906,00	-79.942,49	0	-22.400	-36.211

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	-6,55	0,00	0	0	0
0	0	307,95	381,17	0	0	0
990	990	1.582,76	2.374,14	990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	233,42	-212,11	0	0	0
990	990	2.117,58	2.543,20	990	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
-300.000	0	-138.500,73	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	-16.753,75	0	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
325.000	0	150.000,00	0,00	325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.499,27	-16.753,75	325.000	0	-325.000