

ÅRSBUDGET 2018

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

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

Målsætningen for Hostrup menighedsråd er at gøre kirken levende og nærværende for alle. Højmessens bevarer, men den tidlige gudstjeneste kl 9, flyttes til aftengudstjeneste kl 17,4 gange årligt, med fortællinger og fællesarrangementer bagefter. Kirkeblad, hjemmeside samt face-book bruges til information. Præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældre-eftermiddage i Æ Kirkkro Der afholdes korformiddage hveranden fredag i Æ' Kirkkro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet i Hostrup har ønsket og fået flg. bevilget:

Forsættelse af renoveringen af kirkegården kr. 70.000,- til etape IV.

Kr. 25.000,- til brug for digital løsning på kirkegård.

Tæppe på 1. sal af kirken kr. 15.000,-

Synsudsat reparation af tagrygning på våbenhus kr. 20.000,-

Kalkning af kirken kr. 50.000,-

Anskaffelse af nye salmebøger kr. 15.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.019.004	879.503	1.111.263,96	912.498,00			
Driftsudgifter i alt	-1.159.794	-1.120.620	-1.054.030,06	-917.152,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.194	-265.240	-264.361,61	-269.603,29			
2 Indtægter	13.677	14.800	13.776,84	15.609,34			
2 Udgifter, løn	-37.800	-36.500	-42.791,35	-35.889,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.071	-243.540	-235.347,10	-249.323,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-812.144	-742.360	-683.401,66	-646.559,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.353,99			
3 Udgifter, løn	-688.400	-564.200	-534.560,47	-514.387,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.744	-178.160	-148.841,19	-137.526,15			
4 Kirkegård	-359.272	-376.910	-307.643,10	-192.306,34			
4 Indtægter	191.766	158.570	165.628,35	181.275,50			
4 Udgifter, løn	-417.300	-402.700	-262.186,76	-251.219,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.738	-132.780	-211.084,69	-122.362,09			
5 Præstebolig mv.	387.232	374.950	313.417,15	363.653,41			
5 Indtægter	543.943	534.940	486.814,10	513.048,38			
5 Udgifter, løn	-37.800	-36.500	-36.151,90	-35.888,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.911	-123.490	-137.245,05	-113.506,52			
6 Administration og fællesudgifter	-108.697	-113.340	-122.647,72	-170.948,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,28			
6 Udgifter, løn	-37.200	-32.600	-41.968,94	-77.414,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.497	-80.740	-80.678,78	-93.537,06			
7 Finansielle poster	2.281	2.280	10.606,88	-1.388,37			
A Resultat af drift	-140.790	-241.117	57.233,90	-4.654,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.790	250.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.883					

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)	195.000	140.000	200.000,04	492.090,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-28.000	-121.539,07	-122.618,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-95.000	-112.000	-23.209,48	-28.686,58	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-9.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	55.251,49	331.784,67	0	0	0
C Årets resultat	-140.790	-241.117	112.485,39	327.130	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
1.019.004	879.503	1.111.263,96	912.498,00	1.019.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.019.004	879.503	1.111.263,96	912.498,00	1.019.004	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
-181.144	-127.340	-182.786,03	-125.819,48	13.677	0	-194.821
-10.390	-11.370	-10.246,92	-11.218,55	0	0	-10.390
-72.239	-119.370	-67.635,06	-125.950,26	0	-37.800	-34.439
0	0	0,00	-6.000,14	0	0	0
-5.421	-7.160	-3.693,60	-614,86	0	0	-5.421
-269.194	-265.240	-264.361,61	-269.603,29	13.677	-37.800	-245.071

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	-1.174,19	0	0	0
-549.709	-517.310	-560.610,34	-566.081,73	0	-507.900	-41.809
-85.391	-68.810	-14.007,74	-23.625,03	0	-40.900	-44.491
-6.179	-6.760	-3.310,14	-6.670,34	0	0	-6.179
-92.353	-92.080	-89.717,16	-36.774,49	0	-69.200	-23.153
-26.063	-28.580	-204,00	-1.736,68	0	-25.400	-663
-17.414	0	-4.407,60	0,00	0	-17.000	-414
-34.535	-28.320	-10.644,68	-9.996,80	0	-28.000	-6.535
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-812.144	-742.360	-683.401,66	-646.559,26	0	-688.400	-123.744

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
-361.943	-382.890	-311.109,60	-207.366,34	174.221	-417.300	-118.864
2.671	5.980	3.466,50	15.060,00	17.545	0	-14.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.272	-376.910	-307.643,10	-192.306,34	191.766	-417.300	-133.738

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
-47.351	-63.260	-121.560,91	-88.727,79	81.003	-37.800	-90.554
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
434.583	438.210	434.978,06	452.381,20	462.940	0	-28.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387.232	374.950	313.417,15	363.653,41	543.943	-37.800	-118.911

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
-12.043	-8.150	-5.764,33	-18.755,14	0	0	-12.043
-37.164	-40.660	-50.055,10	-50.700,04	0	-9.600	-27.564
-21.262	-19.660	-24.584,57	-18.105,14	0	-9.600	-11.662
-8.929	-4.700	-10.795,92	0,00	0	-8.400	-529
-14.092	-18.630	-13.573,84	-66.187,03	0	-9.600	-4.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.338	-700	-1.320,00	0,00	0	0	-1.338
-5.070	-5.000	-2.000,00	0,00	0	0	-5.070
0	0	-1.140,68	0,00	0	0	0
-8.799	-15.840	-13.413,28	-17.201,53	0	0	-8.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.697	-113.340	-122.647,72	-170.948,88	0	-37.200	-71.497

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	-6.476,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	901,67	1.364,22	0	0	0
2.281	2.280	3.649,32	5.473,98	2.281	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.055,89	-1.749,64	0	0	0
2.281	2.280	10.606,88	-1.388,37	2.281	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
-100.000	-6.875	-30.968,75	-66.375,00	0	0	-100.000
0	-21.125	-90.570,32	-56.243,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-112.000	-23.209,48	-28.686,58	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.000,00	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
195.000	140.000	200.000,04	492.090,00	195.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	55.251,49	331.784,67	195.000	0	-195.000