

ÅRSBUDGET 2018

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

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

Tønder kirke skal være:

"Et fælleskab, der med evangeliet som centrum ønsker at være en åben og lyttende kirke i tiden."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i store træk en fremskrivning af tidligere års regnskab reguleret for de udsving der er i vedligeholdelse af bygningsmassen iflg. synsrapporter 2017.

Ønsker om ekstra anlægsarbejder er et udtryk for menighedsrådet prioriteringsliste over ønskede større arbejder:

1. Kapelrenovering
2. Udskiftning af stole i Kirkerummet
3. Indvendig kalkning af varme og fornyelse af varmeanlæg.

Ligningsbeløbet til anlæg på kr. 50.000 til henlæggelse på vores "Epitafiekonto" - beløbet er ført som legatindtægt under driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.461.000	6.639.671	6.203.280,00	6.084.648,00			
Driftsudgifter i alt	-6.866.261	-6.581.686	-5.803.181,11	-6.472.128,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.395.382	-1.202.100	-1.366.286,77	-1.243.887,54			
2 Indtægter	63.000	60.000	58.660,37	69.039,94			
2 Udgifter, løn	-532.600	-471.100	-394.491,92	-471.278,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-925.782	-791.000	-1.030.455,22	-841.648,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.819.716	-1.769.300	-1.388.860,78	-1.605.525,62			
3 Indtægter	20.000	20.000	285.857,27	20.579,50			
3 Udgifter, løn	-1.288.100	-1.262.800	-1.165.729,46	-1.150.720,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-551.616	-526.500	-508.988,59	-475.384,42			
4 Kirkegård	-2.324.314	-2.461.576	-2.088.205,41	-2.265.139,46			
4 Indtægter	1.314.468	1.351.324	1.438.882,72	1.413.832,86			
4 Udgifter, løn	-2.396.600	-2.622.900	-2.285.568,68	-2.400.999,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.242.182	-1.190.000	-1.241.519,45	-1.277.972,46			
5 Præstebolig mv.	-275.498	-218.150	-94.188,09	-261.520,08			
5 Indtægter	340.000	394.350	333.528,52	454.168,77			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.256,14	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-615.498	-612.500	-421.460,47	-715.688,85			
6 Administration og fællesudgifter	-940.726	-931.067	-930.053,98	-918.908,82			
6 Indtægter	1.000	0	1.205,26	16.925,06			
6 Udgifter, løn	-551.400	-528.800	-529.600,00	-555.550,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-390.326	-402.267	-401.659,24	-380.283,85			
7 Finansielle poster	-110.625	507	64.413,92	-177.147,16			
A Resultat af drift	-405.261	57.985	400.098,89	-387.480,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	405.261	-57.985					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	964.061,79	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	213.125	662.125	559.092,00	693.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	-170.000	3.173.423,00	500.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-375.000	-190.000	-532.577,41	-48.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.155.107,43	-119.813,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	-391.875	302.125	2.044.830,16	1.989.848,64	0	0	0
C Årets resultat	-797.136	360.110	2.444.929,05	1.602.368	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-391.875	302.125			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	605.000	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	163.125	302.125			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	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)	391.875	-302.125			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
6.461.000	6.639.671	6.203.280,00	6.084.648,00	6.461.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.461.000	6.639.671	6.203.280,00	6.084.648,00	6.461.000	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
-72.000	-67.000	-72.391,32	-67.911,09	0	-12.000	-60.000
-871.082	-811.700	-640.442,72	-581.286,81	0	-339.300	-531.782
-94.000	-15.000	-212.726,12	-22.842,08	63.000	0	-157.000
-355.300	-305.400	-437.553,31	-546.474,77	0	-181.300	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.173,30	-25.372,79	0	0	-3.000
-1.395.382	-1.202.100	-1.366.286,77	-1.243.887,54	63.000	-532.600	-925.782

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
-23.000	-30.000	-22.116,14	-17.016,31	0	0	-23.000
-647.716	-640.100	-725.757,73	-648.465,78	0	-510.100	-137.616
-141.700	-110.400	-135.055,95	-129.699,79	0	-51.700	-90.000
-3.000	0	255.219,68	-8.380,00	0	0	-3.000
-242.500	-232.700	-133.268,30	-138.257,62	0	-95.500	-147.000
-313.400	-345.400	-266.089,96	-286.620,97	0	-307.400	-6.000
-298.400	-283.700	-273.961,04	-280.710,56	2.000	-273.400	-27.000
-148.000	-125.000	-86.031,34	-94.574,59	18.000	-50.000	-116.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.819.716	-1.769.300	-1.388.860,78	-1.605.525,62	20.000	-1.288.100	-551.616

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
-2.252.514	-2.388.076	-2.018.675,44	-2.202.953,97	1.309.468	-2.319.800	-1.242.182
-71.800	-73.500	-69.529,97	-62.185,49	5.000	-76.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.324.314	-2.461.576	-2.088.205,41	-2.265.139,46	1.314.468	-2.396.600	-1.242.182

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
-12.000	0	-11.937,84	-5.182,77	0	0	-12.000
-180.498	-67.000	-60.243,68	-76.033,62	86.000	0	-266.498
-34.000	-101.300	2.205,87	-153.082,86	81.000	0	-115.000
-68.000	-15.000	-41.912,90	41.366,09	61.000	0	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-74.000	-21.449,54	-107.736,92	72.000	0	-93.000
40.000	39.150	39.150,00	39.150,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.498	-218.150	-94.188,09	-261.520,08	340.000	0	-615.498

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
-271.226	-232.300	-235.795,53	-238.542,17	0	-118.900	-152.326
-199.200	-222.300	-277.214,24	-232.636,55	0	-102.200	-97.000
-70.000	-65.000	-69.155,64	-63.339,44	0	-12.000	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.000	-301.167	-215.466,12	-287.937,07	1.000	-235.000	-7.000
-83.300	-80.300	-42.232,62	-85.008,59	0	-83.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-30.000	-1.556,00	-11.445,00	0	0	-2.000
0	0	-5.384,87	0,00	0	0	0
-74.000	0	-83.248,96	0,00	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.726	-931.067	-930.053,98	-918.908,82	1.000	-551.400	-390.326

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
-110.625	-51.000	-16.488,30	-177.183,83	0	0	-110.625
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	1.507	0,00	36,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	80.902,22	0,00	0	0	0
-110.625	507	64.413,92	-177.147,16	0	0	-110.625

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
-230.000	0	3.173.423,00	500.000,00	0	0	-230.000
0	-170.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-190.000	-532.577,41	-48.000,00	0	0	-375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-119.813,15	0	0	0
0	0	-1.155.107,43	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	964.061,79	0	0	0
213.125	662.125	559.092,00	693.600,00	213.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.875	302.125	2.044.830,16	1.989.848,64	213.125	0	-605.000