

ÅRSBUDGET 2019

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2019 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 har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på to koncerter om året.
Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag.
Der køres fortsat læsekrede en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag. Cafeen har et deltagerantal på 35-40 hver gang.
Vi er sidste år startet op med at forære strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke.
Derudover har vi fælles sogneaftener, salmesangsstafet og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået flg. anlægsønsker godkendt på bilag 3:
Køb af nyt klaver til sognehus: kr. 40.000
Følgende er godkendt, men skal finansieres af egne midler stående i stiftet.
Kalkning af præstegård: kr. 25.000,-
Renovering af graverkontor: kr. 40.000,-
Der arbejdes videre med nedenstående til budget 2020.
Nyt tag på kapel: kr. ? - se bilag 6
Teleslynge udskiftes - hvornår og pris?

Supplerende forklaringer til budgettet

Iflg. udmelding fra provstiudvalget er der fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.806.490	1.911.553	1.616.526,00	1.819.312,00			
Driftsudgifter i alt	-1.798.612	-1.876.787	-1.775.580,69	-1.895.747,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-379.919	-351.989	-324.480,80	-338.566,64			
2 Indtægter	34.800	80.845	37.130,00	80.934,38			
2 Udgifter, løn	-121.029	-114.300	-116.500,81	-85.648,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.690	-318.534	-245.109,99	-333.852,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-744.762	-701.025	-679.398,64	-710.189,46			
3 Indtægter	39.560	3.072	39.563,00	3.072,00			
3 Udgifter, løn	-598.540	-589.400	-580.168,50	-585.985,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.782	-114.697	-138.793,14	-127.275,75			
4 Kirkegård	-557.579	-635.435	-634.858,05	-641.984,97			
4 Indtægter	398.380	355.523	364.355,91	399.581,19			
4 Udgifter, løn	-766.139	-790.000	-818.250,59	-847.714,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.820	-200.958	-180.963,37	-193.851,88			
5 Præstebolig mv.	44.886	14.442	50.328,99	32.501,94			
5 Indtægter	181.640	180.380	175.354,41	190.917,56			
5 Udgifter, løn	-24.240	-10.100	-28.630,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.514	-155.838	-96.395,42	-158.415,62			
6 Administration og fællesudgifter	-144.530	-180.196	-160.789,13	-210.838,03			
6 Indtægter	0	0	1.259,10	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.041	-46.300	-39.344,00	-60.641,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.489	-133.896	-122.704,23	-150.196,75			
7 Finansielle poster	-16.708	-22.584	-26.383,06	-26.670,00			
A Resultat af drift	7.878	34.766	-159.054,69	-76.435,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.878	34.766					

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)	983.314	518.024	437.502,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-150.000	-205.000,00	-15.084,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-25.000	-67.875,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	878.314	343.024	164.627,00	184.916,00	0	0	0
C Årets resultat	886.192	377.790	5.572,31	108.481	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	878.314	343.024			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."	65.000	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	943.314	343.024			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)	-878.314	-343.024			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.806.490	1.911.553	1.616.526,00	1.819.312,00	1.806.490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.806.490	1.911.553	1.616.526,00	1.819.312,00	1.806.490	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-12.029,43	0	0	0
-257.785	-234.813	-226.592,47	-244.135,73	0	-71.531	-186.254
-15.150	-5.668	-7.758,74	-5.590,38	0	0	-15.150
-105.075	-103.818	-87.488,28	-69.227,82	34.800	-49.498	-90.377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.909	-7.690	-2.641,31	-7.583,28	0	0	-1.909
-379.919	-351.989	-324.480,80	-338.566,64	34.800	-121.029	-293.690

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.056	-491.782	-434.865,82	-593.832,17	39.560	-452.235	-38.381
-92.027	-79.245	-80.654,95	-35.332,49	0	-52.950	-39.077
-34.532	-4.728	-16.898,76	-14.216,02	0	0	-34.532
-61.055	-40.076	-44.036,65	-50.069,23	0	0	-61.055
-43.355	-43.845	-42.000,00	-2.270,95	0	-43.355	0
-41.616	-30.000	-22.029,35	-4.000,00	0	-40.000	-1.616
-19.909	-10.132	-37.713,11	-9.268,60	0	-10.000	-9.909
-1.212	-1.217	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.212
-744.762	-701.025	-679.398,64	-710.189,46	39.560	-598.540	-185.782

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-570.615	-638.080	-650.958,25	-660.605,72	372.380	-761.255	-181.740
13.036	2.645	16.100,20	18.620,75	26.000	-4.884	-8.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.579	-635.435	-634.858,05	-641.984,97	398.380	-766.139	-189.820

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.007	-77.301	-42.616,67	-64.809,90	84.030	-24.240	-107.797
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
92.893	91.743	92.945,66	97.311,84	97.610	0	-4.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.886	14.442	50.328,99	32.501,94	181.640	-24.240	-112.514

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.708	-53.433	-7.747,55	-49.824,36	0	0	-12.708
-54.369	-40.899	-54.041,42	-44.868,01	0	-20.200	-34.169
-42.502	-32.469	-42.113,63	-57.566,27	0	-12.100	-30.402
-4.621	-4.600	-4.568,52	-2.587,50	0	-4.550	-71
-16.917	-19.043	-15.310,32	-18.509,96	0	-9.191	-7.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.413	-14.196	-16.789,41	-10.990,55	0	0	-13.413
0	0	0,00	-3.057,58	0	0	0
0	-15.556	-20.218,28	-23.433,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.530	-180.196	-160.789,13	-210.838,03	0	-46.041	-98.489

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.348	-27.286	-32.223,47	-37.160,97	0	0	-22.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2,29	0	0	0
5.640	4.702	4.709,02	7.237,46	5.640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.131,39	3.251,22	0	0	0
-16.708	-22.584	-26.383,06	-26.670,00	5.640	0	-22.348

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-15.084,00	0	0	0
-40.000	-150.000	-205.000,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-25.000	-67.875,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	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
983.314	518.024	437.502,00	200.000,00	983.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
878.314	343.024	164.627,00	184.916,00	983.314	0	-105.000