

ÅRSBUDGET 2019

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

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

Toftlund-Tirslund Menighedsråd's vision for valgperioden:

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle sognets beboere - lige fra vugge til grav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets har fået godkendt sit store ønske på bilag 3:

Planlægning og anlæg af plads på Toftlund kirkegård ved kirkens hovedindgang omfattende flisebelagt plads og bed med bevaringsværdige gravsten:
pris kr. 200.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift ifgl. udmelding fra provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.173.580	3.453.285	3.290.100,00	3.288.060,00			
Driftsudgifter i alt	-3.460.196	-3.559.018	-2.983.028,87	-3.162.282,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-716.238	-573.589	-519.148,35	-589.790,27			
2 Indtægter	0	0	3.330,12	0,00			
2 Udgifter, løn	-173.709	-155.700	-149.681,63	-162.990,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-542.529	-417.889	-372.796,84	-426.799,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.279.648	-1.342.506	-1.216.707,37	-1.169.082,40			
3 Indtægter	0	0	5.675,60	15.326,00			
3 Udgifter, løn	-1.025.078	-1.072.800	-1.013.710,81	-946.835,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-254.570	-269.706	-208.672,16	-237.573,10			
4 Kirkegård	-1.063.535	-1.251.682	-835.350,53	-1.076.895,90			
4 Indtægter	833.066	670.227	957.089,67	726.183,21			
4 Udgifter, løn	-1.522.537	-1.514.400	-1.447.204,43	-1.401.043,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-374.064	-407.509	-345.235,77	-402.036,09			
5 Præstebolig mv.	-92.879	-37.542	-45.379,31	-37.000,65			
5 Indtægter	58.299	49.896	57.537,00	49.896,00			
5 Udgifter, løn	-30.561	-31.000	-30.363,23	-28.882,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.617	-56.438	-72.553,08	-58.014,00			
6 Administration og fællesudgifter	-321.899	-362.662	-367.218,32	-300.681,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-160.872	-150.300	-156.594,45	-130.832,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.027	-212.362	-210.623,87	-169.848,49			
7 Finansielle poster	14.003	8.963	775,01	11.168,09			
A Resultat af drift	-286.616	-105.733	307.071,13	125.777,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	286.616	105.733					
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	216.489,90	216.489,90	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	159.996,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-574.628,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-150.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-200.000	-300.000	226.485,90	-358.138,50	0	0	0
C Årets resultat	-486.616	-405.733	533.557,03	-232.361	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-200.000	-300.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	300.000			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	200.000	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	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)	200.000	300.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.173.580	3.453.285	3.290.100,00	3.288.060,00	3.173.580	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.173.580	3.453.285	3.290.100,00	3.288.060,00	3.173.580	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.249	-356.057	-250.913,33	-360.692,77	0	-66.269	-241.980
-159.330	-20.325	-30.719,39	-22.630,54	0	0	-159.330
-213.697	-166.897	-193.403,91	-167.575,42	0	-107.440	-106.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.962	-30.310	-44.111,72	-38.891,54	0	0	-34.962
-716.238	-573.589	-519.148,35	-589.790,27	0	-173.709	-542.529

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.210	-789.116	-780.958,59	-748.547,75	0	-724.421	-49.789
-91.529	-142.712	-93.165,29	-77.170,65	0	-31.968	-59.561
-5.050	-5.070	122,02	0,00	0	0	-5.050
-110.157	-84.915	-108.066,78	-60.020,75	0	0	-110.157
-173.601	-173.320	-155.581,25	-153.218,34	0	-165.468	-8.133
-70.360	-56.770	-66.748,39	-80.783,18	0	-54.268	-16.092
-53.529	-89.386	-11.109,09	-48.141,73	0	-48.953	-4.576
-1.212	-1.217	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.212
-1.279.648	-1.342.506	-1.216.707,37	-1.169.082,40	0	-1.025.078	-254.570

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-930.760	-1.102.497	-719.375,65	-959.758,67	783.066	-1.355.989	-357.837
-132.775	-149.185	-115.974,88	-117.137,23	50.000	-166.548	-16.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.535	-1.251.682	-835.350,53	-1.076.895,90	833.066	-1.522.537	-374.064

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.030	-31.599	-43.548,18	-31.139,56	58.299	-30.561	-118.768
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
-1.849	-5.943	-1.831,13	-5.861,09	0	0	-1.849
-92.879	-37.542	-45.379,31	-37.000,65	58.299	-30.561	-120.617

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, øvrig drift
-50.322	-105.160	-39.198,05	-80.890,36	0	-6.082	-44.240
-78.435	-62.655	-80.435,36	-56.203,87	0	-26.951	-51.484
-48.457	-36.770	-48.295,95	-23.015,00	0	-11.869	-36.588
-12.120	0	-18.000,00	0,00	0	-12.120	0
-41.095	-41.040	-61.890,27	-49.500,00	0	-30.000	-11.095
-65.162	-61.800	-53.603,56	-33.231,59	0	-65.162	0
-8.688	-8.200	-7.147,12	-4.430,90	0	-8.688	0
-17.620	-15.474	-17.274,25	0,00	0	0	-17.620
0	0	0,00	-5.612,44	0	0	0
0	-31.563	-41.373,76	-47.797,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.899	-362.662	-367.218,32	-300.681,28	0	-160.872	-161.027

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, øvrig drift
0	0	0,00	56,53	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
14.003	8.963	9.669,33	11.111,56	14.003	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.894,32	0,00	0	0	0
14.003	8.963	775,01	11.168,09	14.003	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-574.628,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-150.000,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	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	216.489,90	216.489,90	0	0	0
0	0	159.996,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-300.000	226.485,90	-358.138,50	0	0	-200.000