

ÅRSBUDGET 2019

for Rejsby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9031

CVR-nr. 57206519

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

At bestræbe os på at holde gudstjeneste så ofte som muligt, at betjene sognets beboere med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, hvilket til enhver tid må være målet for at drive kirke. Men efterfølgende at supplere op med folkelige arrangementer.

Hvad er et sogn?

Ordet sogn er det samme ord, som vi kender fra ordet at søge. Forklaringen siges at være den, at de der boede i sognet, havde det tilfælles at søge samme kirke.

Derfor er der mindst én kirke i hvert sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	989.049	1.047.309	926.300,00	904.812,00			
Driftsudgifter i alt	-1.020.355	-991.982	-920.420,70	-873.589,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-168.681	-175.400	-168.441,51	-192.694,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.781	-32.700	-34.812,32	-31.760,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.900	-142.700	-133.629,19	-160.934,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-314.140	-303.800	-257.289,07	-262.967,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-244.040	-244.900	-216.563,04	-206.521,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.100	-58.900	-40.726,03	-56.446,48			
4 Kirkegård	-421.440	-391.071	-400.584,41	-340.131,43			
4 Indtægter	81.394	73.579	80.040,17	88.788,15			
4 Udgifter, løn	-345.434	-341.200	-330.088,79	-331.687,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.400	-123.450	-150.535,79	-97.231,77			
5 Præstebolig mv.	19.350	19.072	3.377,44	25.162,37			
5 Indtægter	33.350	31.972	31.984,25	35.458,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-12.900	-28.606,81	-10.295,63			
6 Administration og fællesudgifter	-112.542	-114.100	-97.434,56	-104.121,04			
6 Indtægter	100	100	200,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-49.042	-47.000	-50.314,73	-46.359,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.600	-67.200	-47.319,83	-57.861,09			
7 Finansielle poster	-22.902	-26.683	-48,59	1.163,32			
A Resultat af drift	-31.306	55.327	5.879,30	31.222,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-31.306	55.327					

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)	514.583	206.000	70.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.000	-1.400.000	0,00	-39.225,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	-41.000	-61.612,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-103.412,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	109.583	-1.235.000	8.387,50	-142.637,42	0	0	0
C Årets resultat	78.277	-1.179.673	14.266,80	-111.415	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	109.583	-1.235.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.300.000			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	109.583	65.000			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)	-109.583	1.235.000			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
989.049	1.047.309	926.300,00	904.812,00	989.049	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.049	1.047.309	926.300,00	904.812,00	989.049	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
-147.881	-154.900	-136.843,96	-168.730,02	0	-31.781	-116.100
-20.800	-20.500	-31.597,55	-13.488,62	0	0	-20.800
0	0	0,00	-10.476,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.681	-175.400	-168.441,51	-192.694,64	0	-31.781	-136.900

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
-239.940	-240.600	-232.624,70	-212.760,06	0	-220.040	-19.900
-16.700	-4.100	-746,60	-2.017,15	0	0	-16.700
-7.000	-2.400	0,00	-2.069,48	0	0	-7.000
-12.800	-20.500	-14.148,30	-19.999,66	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-15.500	-3.143,93	-7.951,84	0	-12.000	-5.000
-20.200	-20.200	-6.125,54	-17.669,56	0	-12.000	-8.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-314.140	-303.800	-257.289,07	-262.967,75	0	-244.040	-70.100

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
-380.645	-349.071	-365.556,36	-300.383,51	74.894	-303.539	-152.000
-40.795	-42.000	-35.028,05	-39.747,92	6.500	-41.895	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.440	-391.071	-400.584,41	-340.131,43	81.394	-345.434	-157.400

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
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
19.350	19.072	3.377,44	25.162,37	33.350	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.350	19.072	3.377,44	25.162,37	33.350	0	-14.000

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
-27.900	-27.500	-11.193,24	-17.068,15	100	0	-28.000
-32.300	-32.000	-26.242,82	-31.036,90	0	-13.700	-18.600
-11.400	-11.200	-18.004,23	-11.507,99	0	-4.100	-7.300
-3.742	-2.400	-3.019,11	-5.322,00	0	-3.742	0
-34.200	-33.700	-35.294,96	-32.511,87	0	-27.500	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-2.484,85	0	0	0
0	-4.300	-3.680,20	-4.189,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.542	-114.100	-97.434,56	-104.121,04	100	-49.042	-63.600

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
-22.602	-27.083	0,00	0,00	0	0	-22.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-334,80	-301,50	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700	700,18	1.120,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-413,97	344,54	0	0	0
-22.902	-26.683	-48,59	1.163,32	0	0	-22.902

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-320.000	-1.400.000	0,00	-39.225,00	0	0	-320.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-41.000	-61.612,50	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-103.412,42	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
514.583	206.000	70.000,00	0,00	514.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.583	-1.235.000	8.387,50	-142.637,42	514.583	0	-405.000

I alt