

ÅRSBUDGET 2019

for Arrild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9036

CVR-nr. 62862912

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

--

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	821.744	900.444	810.948,18	863.207,43			
Driftsudgifter i alt	-1.085.318	-1.018.121	-954.788,36	-913.878,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.285	-120.700	-115.018,56	-137.269,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.226	-26.200	-25.960,42	-25.407,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.059	-94.500	-89.058,14	-111.861,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-484.161	-473.000	-409.448,20	-400.842,95			
3 Indtægter	0	0	1.251,00	1.615,00			
3 Udgifter, løn	-391.884	-391.900	-327.633,35	-326.719,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.277	-81.100	-83.065,85	-75.738,48			
4 Kirkegård	-368.352	-363.400	-331.874,68	-285.183,37			
4 Indtægter	112.604	110.000	150.797,28	175.540,39			
4 Udgifter, løn	-419.606	-419.600	-424.910,08	-406.525,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.350	-53.800	-57.761,88	-54.198,03			
5 Præstebolig mv.	53.493	76.704	62.906,43	65.839,88			
5 Indtægter	216.996	213.204	216.996,10	227.178,73			
5 Udgifter, løn	-19.512	-19.500	-11.490,53	-11.357,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.991	-117.000	-142.599,14	-149.981,45			
6 Administration og fællesudgifter	-170.927	-137.725	-161.267,38	-156.507,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	12.000,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-69.000	-66.951,80	-66.951,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.927	-68.725	-94.315,58	-101.555,88			
7 Finansielle poster	-86	0	-85,97	85,03			
A Resultat af drift	-263.574	-117.677	-143.840,18	-50.671,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	155.906					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-263.574	38.229					

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)	75.000	100.000	320.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-9.750,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	-65.288,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	254.711,25	-9.750,00	0	0	0
C Årets resultat	-263.574	-117.677	110.871,07	-60.421	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
821.744	900.444	785.908,00	835.644,00	821.744	0	0
0	0	25.040,18	27.563,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.744	900.444	810.948,18	863.207,43	821.744	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.990	-112.700	-103.724,15	-127.703,57	0	-26.226	-77.764
-2.094	-5.000	-2.093,75	-6.201,40	0	0	-2.094
-9.201	-3.000	-9.200,66	-3.364,41	0	0	-9.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.285	-120.700	-115.018,56	-137.269,38	0	-26.226	-89.059

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.141	-409.400	-360.238,14	-347.288,26	0	-391.884	-48.257
-23.284	-18.750	-23.283,75	-16.361,00	0	0	-23.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.000	0,00	-23.853,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.553	-22.350	-7.553,25	-11.739,24	0	0	-5.553
-15.183	-1.500	-18.373,06	-1.600,75	0	0	-15.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.161	-473.000	-409.448,20	-400.842,95	0	-391.884	-92.277

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, øvrig drift
-368.320	-362.400	-331.843,18	-284.127,35	112.604	-419.606	-61.318
-32	-1.000	-31,50	-1.056,02	0	0	-32
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.352	-363.400	-331.874,68	-285.183,37	112.604	-419.606	-61.350

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
-60.804	-36.796	-51.390,40	-58.521,08	91.996	-19.512	-133.288
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
114.297	113.500	114.296,83	124.360,96	125.000	0	-10.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.493	76.704	62.906,43	65.839,88	216.996	-19.512	-143.991

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
-40.623	-13.750	-36.975,34	-6.358,55	0	0	-40.623
-34.500	-35.700	-33.475,88	-34.593,83	0	-34.500	0
-53.669	-44.775	-49.705,52	-73.465,18	0	0	-53.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-34.500	-33.475,92	-33.475,92	0	-34.500	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
-7.635	-9.000	-7.634,72	-8.614,20	0	0	-7.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.927	-137.725	-161.267,38	-156.507,68	0	-69.000	-101.927

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	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
-86	0	-85,97	85,03	0	0	-86
-86	0	-85,97	85,03	0	0	-86

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
83 Kirkegård	0	0	0,00	-9.750,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-65.288,75	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	75.000	100.000	320.000,00	0,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	254.711,25	-9.750,00	75.000	0	-75.000