

ÅRSBUDGET 2019

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

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

Mål:

at have et godt samarbejde udadtil og indadtil.

at være en åben og imødekommende kirke.

at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger i lokalavisen og internet-hjemmesiden.

at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakonal virksomhed i forbindelse med kirkekaffe og lignende arrangementer samt særlig fokus på konfirmationsforberedelse.

Belysning på kirken.

Kirkegårdens udformning og ny belægning.

Badeværelse i præstegården, i henhold til synrapporten.

Udskiftning af vinduer i kapelbygningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.602.605	2.678.787	2.396.894,00	2.660.136,00			
Driftsudgifter i alt	-2.498.641	-2.458.591	-2.472.199,61	-2.202.742,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-213.333	-247.186	-176.771,97	-181.754,99			
2 Indtægter	37.500	36.880	37.500,05	37.520,08			
2 Udgifter, løn	-87.516	-76.400	-32.675,35	-29.315,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.317	-207.666	-181.596,67	-189.959,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.076.411	-1.008.319	-934.458,44	-947.092,38			
3 Indtægter	18.400	15.988	37.330,66	15.988,41			
3 Udgifter, løn	-865.187	-764.300	-755.016,54	-723.609,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-229.624	-260.007	-216.772,56	-239.471,66			
4 Kirkegård	-689.117	-584.049	-730.224,19	-556.728,10			
4 Indtægter	715.135	781.404	641.774,38	843.621,46			
4 Udgifter, løn	-964.599	-971.500	-990.101,31	-1.019.712,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-439.653	-393.953	-381.897,26	-380.637,19			
5 Præstebolig mv.	-10.272	-48.792	-59.173,53	7.502,77			
5 Indtægter	118.200	118.695	115.755,95	118.694,60			
5 Udgifter, løn	0	-10.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.472	-157.487	-174.929,48	-111.191,83			
6 Administration og fællesudgifter	-360.695	-360.815	-388.884,86	-394.586,76			
6 Indtægter	700	54.921	2.025,93	54.938,43			
6 Udgifter, løn	-211.694	-234.200	-199.878,71	-274.471,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.701	-181.536	-191.032,08	-175.053,43			
7 Finansielle poster	-148.813	-209.430	-182.686,62	-130.083,09			
A Resultat af drift	-896.036	220.196	-75.305,61	457.393,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	896.036	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	220.196					

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)	1.334.530	1.157.939	1.104.718,00	679.716,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-220.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-250.000	-2.045.406,96	-948.204,37	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-135.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	929.530	857.939	-940.688,96	-268.488,37	0	0	0
C Årets resultat	33.494	1.078.135	-1.015.994,57	188.905	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	929.530	857.939			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	187.500	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.117.030	857.939			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)	-929.530	-857.939			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
1.602.605	2.678.787	2.396.894,00	2.660.136,00	1.602.605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.602.605	2.678.787	2.396.894,00	2.660.136,00	1.602.605	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
-77.065	-109.141	-82.745,91	-133.213,85	0	-11.415	-65.650
-15.150	-25.553	-18.104,90	-5.654,40	0	0	-15.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.118	-112.492	-75.921,16	-42.886,74	37.500	-76.101	-82.517
-213.333	-247.186	-176.771,97	-181.754,99	37.500	-87.516	-163.317

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	-45.112,75	0	0	0
-679.532	-588.950	-636.860,33	-636.161,40	5.000	-635.951	-48.581
-182.236	-212.010	-141.377,21	-157.196,91	0	-122.696	-59.540
-47.000	-26.983	-19.883,12	-25.471,55	3.500	0	-50.500
-45.450	-45.995	-37.282,03	0,00	0	0	-45.450
-58.256	-56.526	-51.854,47	-49.631,94	0	-46.540	-11.716
-28.559	-38.637	-27.882,99	-24.437,05	7.400	-30.000	-5.959
-35.378	-39.218	-19.318,29	-9.080,78	2.500	-30.000	-7.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.076.411	-1.008.319	-934.458,44	-947.092,38	18.400	-865.187	-229.624

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
-483.192	-351.837	-419.395,43	-294.646,08	715.135	-805.336	-392.991
-183.400	-232.212	-204.634,03	-198.711,14	0	-147.848	-35.552
-22.525	0	0,00	0,00	0	-11.415	-11.110
0	0	-106.194,73	-63.370,88	0	0	0
-689.117	-584.049	-730.224,19	-556.728,10	715.135	-964.599	-439.653

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
-78.513	-74.844	-124.870,33	-53.364,83	44.000	0	-122.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.443	-2.610,20	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
68.241	56.495	68.307,00	60.867,60	74.200	0	-5.959
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.272	-48.792	-59.173,53	7.502,77	118.200	0	-128.472

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
-72.948	-82.498	-75.934,95	-112.173,30	700	0	-73.648
-68.603	-66.800	-68.980,57	-65.376,83	0	-38.000	-30.603
-109.800	-67.772	-78.064,12	-68.274,30	0	-74.349	-35.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.747	-89.942	-74.276,39	-88.106,75	0	-92.747	0
0	-7.399	-48.484,52	-5.688,53	0	0	0
-11.547	0	0,00	0,00	0	-6.598	-4.949
-5.050	-18.664	-7.793,75	-12.618,00	0	0	-5.050
0	0	0,00	-1.019,13	0	0	0
0	-27.740	-35.350,56	-41.329,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.695	-360.815	-388.884,86	-394.586,76	700	-211.694	-149.701

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
-152.826	-211.774	-176.154,07	-124.720,28	0	0	-152.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-213,52	0,00	0	0	-200
1.400	0	1.380,24	1.018,09	1.400	0	0
2.813	2.344	2.343,80	3.750,10	2.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.043,07	-10.131,00	0	0	0
-148.813	-209.430	-182.686,62	-130.083,09	4.213	0	-153.026

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, øvrige drift
-220.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-250.000	-2.045.406,96	-948.204,37	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.334.530	1.157.939	1.104.718,00	679.716,00	1.334.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
929.530	857.939	-940.688,96	-268.488,37	1.334.530	0	-405.000