

ÅRSBUDGET 2019

for Ubjerg Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9040

CVR-nr. 15109114

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

Ubjerg menighedsraad vil fortsat arbejde for samvirket mellem den danske og den tyske del af menigheden. Fokusområder for arbejdet vil være gudstjenestelivet og sociale aktiviteter.

I gudstjenestelivet vil vi fortsætte og videreudvikle de dansk-tyske gudstjenester bl.a. via det musiske og æstetiske. Der arbejdes også videre med menighedsrådets og frivilliges involvering i kirkelige aktiviteter.

Sociale aktiviteter, som kan forene den danske og den tyske del af sognet, vil vi stimulere. Vi vil vedligeholde og udbygge kontakten til de dansk-tyske nabosogne syd for grænsen. En vigtig social aktivitet udgør "kirkesamvær" i forbindelse med dansk-tyske gudstjenester eller musikarrangementer.

Kirkesamvær har til hensigt at stimulere sognets fællesskabsfølelser via bespisning og menneskelig nærvær.

Menighedsrådet har visioner om at gøre noget ved manglende handicapvenlige toiletforhold, gangarealer og tilkørselsforhold samt mødelokaler og rum for socialt samvær.

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	460.549	413.969	405.996,00	528.804,00			
Driftsudgifter i alt	-536.434	-533.700	-492.209,76	-431.817,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.990	-98.767	-107.822,99	-41.143,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.990	-98.767	-107.822,99	-41.143,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.985	-140.400	-131.296,64	-122.286,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-96.455	-95.500	-85.320,67	-81.363,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.530	-44.900	-45.975,97	-40.923,00			
4 Kirkegård	-208.987	-213.600	-182.286,99	-192.106,78			
4 Indtægter	48.058	47.500	55.879,40	57.490,85			
4 Udgifter, løn	-4.545	-4.500	-4.408,43	-4.354,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-252.500	-256.600	-233.757,96	-245.243,16			
5 Præstebolig mv.	-175	-100	-149,37	-145,93			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175	-100	-149,37	-145,93			
6 Administration og fællesudgifter	-87.266	-89.133	-78.960,75	-89.253,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.692	-49.200	-49.159,83	-48.657,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.574	-39.933	-29.800,92	-40.596,35			
7 Finansielle poster	9.969	8.300	8.306,98	13.118,22			
A Resultat af drift	-75.885	-119.731	-86.213,76	96.986,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.885	119.731					
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-41.000,00	-148.514,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-100.000	109.000,00	1.485,74	0	0	0
C Årets resultat	-75.885	-219.731	22.786,24	98.472	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			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	100.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
460.549	413.969	405.996,00	528.804,00	460.549	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.549	413.969	405.996,00	528.804,00	460.549	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	0,00	0	0	0
-79.990	-82.767	-87.664,34	-48.057,41	0	0	-79.990
-20.000	-16.000	-20.158,65	6.914,23	0	0	-20.000
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
-99.990	-98.767	-107.822,99	-41.143,18	0	0	-99.990

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
-96.805	-94.900	-88.299,99	-82.441,20	0	-78.275	-18.530
0	0	-378,00	-377,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-25.000	-24.400	-20.752,20	-22.852,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.180	-20.100	-16.708,95	-15.615,27	0	-18.180	-6.000
-3.000	0	-4.157,50	0,00	0	0	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-149.985	-140.400	-131.296,64	-122.286,03	0	-96.455	-53.530

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
-208.987	-213.600	-182.286,99	-192.106,78	48.058	-4.545	-252.500
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
-208.987	-213.600	-182.286,99	-192.106,78	48.058	-4.545	-252.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175	-100	-149,37	-145,93	0	0	-175
-175	-100	-149,37	-145,93	0	0	-175

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
-1.574	-300	-986,17	-413,07	0	0	-1.574
-30.090	-33.000	-24.438,71	-29.565,15	0	-9.090	-21.000
-11.090	-10.300	-9.589,13	-9.983,78	0	-9.090	-2.000
-4.545	-4.500	-5.075,45	-5.112,31	0	-4.545	0
-36.967	-34.900	-35.699,69	-34.366,34	0	-26.967	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-440,00	-4.000,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-2.553,30	0	0	0
0	-2.133	-2.731,60	-3.259,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.266	-89.133	-78.960,75	-89.253,75	0	-49.692	-37.574

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	12,35	0	0	0
9.969	8.300	8.307,40	13.291,82	9.969	0	0
0	0	-0,42	-1,07	0	0	0
0	0	0,00	-184,88	0	0	0
9.969	8.300	8.306,98	13.118,22	9.969	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	-41.000,00	-148.514,26	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-100.000	109.000,00	1.485,74	0	0	0