

# ÅRSBUDGET 2019

for Daler Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9043

CVR-nr. 36417617

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	692.049	598.426	587.280,00	517.860,00			
Driftsudgifter i alt	-617.049	-598.426	-618.658,04	-497.384,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.108	-94.000	-142.798,77	-75.998,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.041,32			
2 Udgifter, løn	-44.108	-43.000	-44.643,28	-42.391,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-51.000	-98.155,49	-35.647,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-172.269	-172.659	-133.633,64	-132.769,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-130.243	-125.400	-120.634,72	-117.342,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.026	-47.259	-12.998,92	-15.427,32			
4 Kirkegård	-292.030	-279.584	-323.973,62	-258.328,18			
4 Indtægter	63.880	66.316	75.055,49	82.503,48			
4 Udgifter, løn	-303.410	-296.900	-329.037,63	-294.245,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-49.000	-69.991,48	-46.586,38			
5 Præstebolig mv.	49.085	50.385	56.282,01	59.304,26			
5 Indtægter	61.785	61.785	70.126,71	70.126,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-12.700	-11.400	-13.844,70	-10.822,45			
6 Administration og fællesudgifter	-106.722	-104.197	-78.057,19	-92.767,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.028	-53.700	-46.272,68	-54.030,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.694	-50.497	-31.784,51	-38.737,12			
7 Finansielle poster	995	1.629	3.523,17	3.175,75			
A Resultat af drift	75.000	0	-31.378,04	20.475,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	75.000	0	-31.378,04	20.476	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	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
Renteindtægter af anlægsopsparing	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
692.049	598.426	587.280,00	517.860,00	692.049	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
692.049	598.426	587.280,00	517.860,00	692.049	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.108	-83.000	-132.324,32	-62.716,29	0	-44.108	-40.000
-12.000	-11.000	-10.474,45	-13.282,04	0	0	-12.000
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
-96.108	-94.000	-142.798,77	-75.998,33	0	-44.108	-52.000

#### 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
-128.743	-124.900	-123.095,97	-120.194,69	0	-121.243	-7.500
0	0	0,00	-625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.500	-4.825,00	-4.666,25	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.300	-13.300	-4.712,67	-6.283,87	0	-9.000	-9.300
-18.226	-27.959	0,00	0,00	0	0	-18.226
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-172.269	-172.659	-133.633,64	-132.769,81	0	-130.243	-42.026

#### 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
-277.975	-265.984	-308.406,20	-242.764,66	58.180	-283.655	-52.500
-14.055	-13.600	-15.567,42	-15.563,52	5.700	-19.755	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.030	-279.584	-323.973,62	-258.328,18	63.880	-303.410	-52.500

## 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
49.085	50.385	56.282,01	59.304,26	61.785	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.085	50.385	56.282,01	59.304,26	61.785	0	-12.700

### 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
-10.994	-10.789	-4.786,55	-4.867,11	0	0	-10.994
-27.000	-24.500	-17.562,92	-20.736,81	0	0	-27.000
-16.139	-15.700	-5.089,95	-13.177,18	0	-9.439	-6.700
-9.439	-9.200	-9.100,00	-9.100,00	0	-9.439	0
-36.650	-35.300	-35.941,20	-35.830,64	0	-36.150	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.928,05	0	0	0
-2.500	-4.708	-5.576,57	-6.127,97	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.722	-104.197	-78.057,19	-92.767,76	0	-55.028	-51.694

### 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	800	173,39	360,58	0	0	0
995	829	828,82	1.326,14	995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.520,96	1.489,03	0	0	0
995	1.629	3.523,17	3.175,75	995	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0