

ÅRSBUDGET 2019

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

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

Møgeltønder Kirke besøges hvert år af mange turister og derfor ønskes igen i 2019 at der skal afsættes kr. 150.000 til kalkningen kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det eksisterende lydanlæg i kirken stammer tilbage fra 1982 og vi har den senere tid modtaget flere klager omkring lyden i kirken. Vores ønske er derfor at indsætte et nyt lydanlæg i kirken i 2019. De anslåede omkostninger hertil vurderes til kr. 300.000. Det vurderes at der er behov for yderligere arkiv plads til brug for menighedsrådet. Hertil påtænkes at ombygge og isolere den eksisterende garage således at denne kan anvendes hertil. De estimerede omkostninger hertil forventes at være kr. 150.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet præstesituationen som i skrivende stund stadig ikke er på plads, er der ikke afsat ekstra midler for 2019. Vi ønsker vores nye præst selv skal være med til at indgive ønsker på dette område.

Af samme grund er der heller ikke afsat midler til renovering af præsteboligen som dog forventes at blive fraflyttet i slutningen af 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.373.152	2.242.744	2.037.135,96	1.944.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.520.496	-2.144.000	-1.772.021,71	-1.971.274,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-896.778	-764.700	-385.776,03	-586.150,91			
2 Indtægter	30.000	0	30.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-209.226	-199.200	-155.083,07	-178.641,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-717.552	-565.500	-260.692,96	-407.509,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-753.477	-574.200	-702.852,38	-585.259,01			
3 Indtægter	28.774	8.400	28.774,25	8.352,50			
3 Udgifter, løn	-604.460	-477.700	-555.035,43	-488.200,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.791	-104.900	-176.591,20	-105.410,71			
4 Kirkegård	-485.649	-577.800	-486.534,48	-579.671,03			
4 Indtægter	385.118	171.600	385.117,79	171.577,10			
4 Udgifter, løn	-542.231	-532.300	-543.116,74	-538.241,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-328.536	-217.100	-328.535,53	-213.006,18			
5 Præstebolig mv.	352	26.400	30.752,73	6.552,68			
5 Indtægter	59.779	74.500	90.767,14	107.764,67			
5 Udgifter, løn	-7.862	-7.900	-8.449,60	-8.868,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.565	-40.200	-51.564,81	-92.343,35			
6 Administration og fællesudgifter	-362.324	-318.500	-199.366,85	-308.034,78			
6 Indtægter	664	0	663,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.008	-49.200	-36.050,88	-46.455,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-313.980	-269.300	-163.979,47	-261.579,06			
7 Finansielle poster	-22.620	64.800	-28.244,70	81.288,48			
A Resultat af drift	-147.344	98.744	265.114,25	-26.278,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-147.344	98.744					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	645.982,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	480.000	330.000	212.000,04	570.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	-2.238.516,35	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	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	180.000	180.000	857.982,04	-1.668.516,35	0	0	0
C Årets resultat	32.656	278.744	1.123.096,29	-1.694.795	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	180.000			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	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	180.000	180.000			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)	-180.000	-180.000			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
2.373.152	2.242.744	2.037.135,96	1.944.996,00	2.373.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.373.152	2.242.744	2.037.135,96	1.944.996,00	2.373.152	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
-16.500	-7.500	-16.500,29	-7.398,41	0	0	-16.500
-524.193	-639.500	-312.360,56	-461.496,85	30.000	-197.382	-356.811
-303.259	-20.500	-3.258,75	-20.113,43	0	0	-303.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.686	-35.000	-27.516,30	-36.097,92	0	-11.844	-14.842
-26.140	-62.200	-26.140,13	-61.044,30	0	0	-26.140
-896.778	-764.700	-385.776,03	-586.150,91	30.000	-209.226	-717.552

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
-37.328	-6.100	-37.327,73	-5.887,11	4.274	0	-41.602
-550.170	-436.200	-503.987,72	-455.754,94	0	-504.402	-45.768
-34.549	-30.000	-14.065,64	-32.143,51	18.500	-23.483	-29.566
-12.152	0	-13.802,43	0,00	0	0	-12.152
-20.578	-25.000	-20.578,40	-11.756,25	0	0	-20.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.063	-70.000	-101.863,46	-74.491,20	6.000	-66.365	-15.698
-21.437	-6.900	-11.227,00	-5.226,00	0	-10.210	-11.227
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-753.477	-574.200	-702.852,38	-585.259,01	28.774	-604.460	-177.791

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
-481.565	-573.700	-482.310,01	-575.236,89	385.118	-538.147	-328.536
-4.084	-4.100	-4.224,47	-4.434,14	0	-4.084	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.649	-577.800	-486.534,48	-579.671,03	385.118	-542.231	-328.536

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
352	26.400	-235,41	6.420,57	59.779	-7.862	-51.565
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	30.988,14	31.194,61	0	0	0
0	0	0,00	-31.062,50	0	0	0
352	26.400	30.752,73	6.552,68	59.779	-7.862	-51.565

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
-52.951	-145.100	-52.951,43	-148.039,07	0	0	-52.951
-37.934	-36.200	-31.455,35	-29.642,88	0	-24.504	-13.430
-21.328	-54.700	-18.088,32	-50.840,67	0	-12.252	-9.076
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
-94.099	-71.700	-90.859,99	-71.793,43	664	-12.252	-82.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-6.879,60	0	0	0
0	-800	0,00	-839,13	0	0	0
-6.012	0	-6.011,76	0,00	0	0	-6.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.324	-318.500	-199.366,85	-308.034,78	664	-49.008	-313.980

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
-36.000	-40.500	-41.625,00	-24.069,44	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	0,00	-52,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.244	100.300	9.244,00	100.295,88	9.244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.136	5.100	4.136,30	5.114,57	4.136	0	0
-22.620	64.800	-28.244,70	81.288,48	13.380	0	-36.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300.000	0	0,00	-2.238.516,35	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	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	645.982,00	0,00	0	0	0
480.000	330.000	212.000,04	570.000,00	480.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	180.000	857.982,04	-1.668.516,35	480.000	0	-300.000