

# ÅRSBUDGET 2019

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

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

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjeneste.

I overensstemmelse med menighedsrådets vision påtænkes der en udflugtsdag for børnefamilier i sognet. Beløbet er afsat under diakoni i driftsudgifterne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift iflg. provstiets rammeudmelding.

Flg. anlægsønsker er bevilget:

Kalkning af indgangsportal kirke: kr. 45.000,-

Digitalisering af kirkegård: kr. 30.000,-

Genopretning af præstegårdshaven: kr. 30.000,-

Løvsuger kirkegård: kr. 60.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.357.151	360.490	863.124,00	949.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.112.430	-982.575	-915.414,53	-976.107,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.213	-112.818	-82.313,55	-143.117,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-21.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.213	-112.818	-82.313,55	-122.117,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-408.461	-355.676	-356.403,89	-339.366,97			
3 Indtægter	0	0	16.040,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-243.142	-232.800	-226.828,10	-216.547,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.319	-122.876	-145.615,79	-122.819,95			
4 Kirkegård	-492.148	-422.616	-429.313,89	-466.927,39			
4 Indtægter	165.820	260.650	248.086,82	186.265,02			
4 Udgifter, løn	-531.063	-524.200	-528.651,77	-521.504,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.905	-159.066	-148.748,94	-131.688,22			
5 Præstebolig mv.	36.758	65.573	32.590,35	67.301,47			
5 Indtægter	221.690	258.690	240.000,95	258.685,76			
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-8.064,58	-9.095,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-174.832	-183.017	-199.346,02	-182.289,25			
6 Administration og fællesudgifter	-115.421	-121.593	-101.504,37	-111.763,61			
6 Indtægter	0	0	162,18	454,90			
6 Udgifter, løn	-40.880	-40.800	-33.921,00	-33.476,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.541	-80.793	-67.745,55	-78.742,51			
7 Finansielle poster	-37.945	-35.445	21.530,82	17.766,62			
A Resultat af drift	244.721	-622.085	-52.290,53	-27.103,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	622.085					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	244.721	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)	336.000	395.500	0,00	550.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	-1.931.083	-149.225,78	-6.118,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	-58.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	171.000	-1.618.583	-149.225,78	543.881,25	0	0	0
C Årets resultat	415.721	-2.240.668	-201.516,31	516.778	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	171.000	-1.618.583			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.447.083			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	250.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	171.000	78.500			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)	-171.000	1.618.583			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
1.357.151	360.490	863.124,00	949.004,00	1.357.151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.357.151	360.490	863.124,00	949.004,00	1.357.151	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
-79.538	-94.657	-72.440,12	-128.297,74	0	0	-79.538
-15.120	-17.238	-9.323,63	-13.915,72	0	0	-15.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555	-923	-549,80	-904,33	0	0	-555
-95.213	-112.818	-82.313,55	-143.117,79	0	0	-95.213

#### 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
-262.714	-256.910	-232.754,66	-250.039,37	0	-223.142	-39.572
-21.261	-14.703	-15.132,21	-12.429,27	0	0	-21.261
-35.229	-23.291	-19.328,00	-29.208,00	0	0	-35.229
-59.378	-36.068	-56.589,96	-32.967,24	0	0	-59.378
0	0	0,00	-77,95	0	0	0
-11.869	-11.116	-18.289,36	-11.893,55	0	-10.000	-1.869
-17.505	-13.081	-13.809,70	-2.251,59	0	-10.000	-7.505
-505	-507	-500,00	-500,00	0	0	-505
-408.461	-355.676	-356.403,89	-339.366,97	0	-243.142	-165.319

#### 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
-492.148	-427.339	-433.436,89	-471.739,80	165.820	-531.063	-126.905
0	4.723	4.123,00	4.812,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.148	-422.616	-429.313,89	-466.927,39	165.820	-531.063	-126.905

## 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
-113.413	-92.577	-118.967,67	-75.367,83	62.590	-10.100	-165.903
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
150.171	158.150	151.558,02	142.669,30	159.100	0	-8.929
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.758	65.573	32.590,35	67.301,47	221.690	-10.100	-174.832

### 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
-24.091	-37.830	-20.427,32	-27.307,02	0	0	-24.091
-37.405	-26.831	-35.897,27	-30.415,88	0	-16.740	-20.665
-12.629	-12.106	-7.751,89	-8.994,65	0	-3.700	-8.929
-3.700	-3.700	-4.145,00	-3.700,00	0	-3.700	0
-26.870	-25.531	-24.936,05	-27.188,48	0	-16.740	-10.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.726	-10.140	-1.215,00	-3.300,00	0	0	-10.726
0	0	0,00	-2.701,58	0	0	0
0	-5.455	-7.131,84	-8.156,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.421	-121.593	-101.504,37	-111.763,61	0	-40.880	-74.541

### 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
-40.805	-37.825	0,00	-1.663,98	0	0	-40.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.163,90	16.078,82	0	0	0
2.860	2.380	2.378,80	3.806,06	2.860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.988,12	-454,28	0	0	0
-37.945	-35.445	21.530,82	17.766,62	2.860	0	-40.805

## 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, øvrig drift
-45.000	-1.931.083	-149.225,78	-6.118,75	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-58.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
336.000	395.500	0,00	550.000,00	336.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
171.000	-1.618.583	-149.225,78	543.881,25	336.000	0	-165.000