

ÅRSBUDGET 2019

for Mjolden Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9049

CVR-nr. 14373918

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

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 dagligliv. Tærskelen til kirken skal ikke være unødigt høj.

Kirken skal være både for børn, såvel som unge og gamle, og for dem indimellem.

Vi arbejder med gudstjenesten og muligheden for at ændre på formen, uden at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Man 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.

Det er det vi forsøger at sætte rammer for.

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	701.244	865.400	716.244,00	790.464,00			
Driftsudgifter i alt	-824.746	-840.655	-721.971,46	-756.141,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-81.397	-115.000	-69.894,80	-98.967,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.000	-38.100	-38.483,84	-38.019,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-44.397	-76.900	-31.410,96	-60.947,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-364.221	-347.200	-329.389,45	-347.421,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-265.821	-248.700	-250.886,31	-249.104,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-98.500	-78.503,14	-98.317,73			
4 Kirkegård	-276.281	-247.800	-235.051,55	-211.012,12			
4 Indtægter	30.522	73.000	48.098,69	63.300,58			
4 Udgifter, løn	-247.564	-254.100	-223.911,66	-207.585,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.239	-66.700	-59.238,58	-66.727,59			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-93.437	-108.800	-87.827,41	-102.093,90			
6 Indtægter	3.074	0	3.074,09	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.085	-67.200	-64.476,01	-64.167,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.426	-41.600	-26.425,49	-37.926,18			
7 Finansielle poster	-9.410	-21.855	191,75	3.354,00			
A Resultat af drift	-123.502	24.745	-5.727,46	34.323,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-123.502	24.745					

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)	134.732	253.500	120.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.732	-629.062	0,00	-67.151,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-21.000	0,00	-33.894,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	-396.562	120.000,00	-101.046,16	0	0	0
C Årets resultat	-23.502	-371.817	114.272,54	-66.723	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	-396.562			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	596.562			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	100.000	200.000			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)	-100.000	396.562			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
701.244	865.400	716.244,00	790.464,00	701.244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
701.244	865.400	716.244,00	790.464,00	701.244	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
-37.000	-38.100	0,00	0,00	0	-37.000	0
-30.000	-54.300	-55.498,05	-76.351,69	0	0	-30.000
-14.397	-22.600	-14.396,75	-22.615,50	0	0	-14.397
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
-81.397	-115.000	-69.894,80	-98.967,19	0	-37.000	-44.397

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
-302.593	-283.600	-290.208,84	-287.792,61	0	-264.500	-38.093
-300	-6.000	-300,00	-5.933,00	0	0	-300
-15.000	-6.800	-7.611,10	-6.732,50	0	0	-15.000
-22.771	-27.700	-21.450,15	-23.823,88	0	-1.321	-21.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.100	-4.298,46	-9.125,00	0	0	-10.000
-13.057	-13.500	-5.020,90	-13.514,80	0	0	-13.057
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-364.221	-347.200	-329.389,45	-347.421,79	0	-265.821	-98.400

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
-274.265	-245.800	-235.051,55	-211.012,12	30.522	-245.548	-59.239
-2.016	-2.000	0,00	0,00	0	-2.016	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.281	-247.800	-235.051,55	-211.012,12	30.522	-247.564	-59.239

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
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

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
-700	-4.900	-700,00	-4.929,00	0	0	-700
-20.903	-24.700	-42.098,63	-45.603,13	0	-9.904	-10.999
-16.975	-15.500	-6.894,84	-5.463,50	0	-10.080	-6.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.630	-59.100	-35.905,26	-41.504,12	3.074	-50.101	-5.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.672	-2.700	-1.671,51	-2.749,20	0	0	-1.672
0	-1.900	0,00	-1.844,95	0	0	0
-557	0	-557,17	0,00	0	0	-557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.437	-108.800	-87.827,41	-102.093,90	3.074	-70.085	-26.426

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
-9.602	-12.500	0,00	0,00	0	0	-9.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.755	0,00	0,00	0	0	0
192	3.400	191,75	3.354,00	192	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
-9.410	-21.855	191,75	3.354,00	192	0	-9.602

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
-9.732	-629.062	0,00	-67.151,50	0	0	-9.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-21.000	0,00	-33.894,66	0	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.732	253.500	120.000,00	0,00	134.732	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	-396.562	120.000,00	-101.046,16	134.732	0	-34.732