

ÅRSBUDGET 2019

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

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	1.724.448	1.638.087	1.254.012,00	775.224,00			
Driftsudgifter i alt	-1.733.930	-1.638.087	-1.529.691,06	-1.462.122,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-203.559	-178.500	-179.791,10	-237.058,23			
2 Indtægter	30.000	30.000	29.165,22	32.048,68			
2 Udgifter, løn	-95.559	-95.500	-94.935,08	-98.853,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-113.000	-114.021,24	-170.253,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-579.001	-550.900	-535.527,88	-539.678,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-457.101	-451.900	-433.605,86	-448.814,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.900	-99.000	-101.922,02	-90.863,77			
4 Kirkegård	-722.404	-717.908	-731.488,16	-641.795,01			
4 Indtægter	199.600	203.892	211.727,49	206.221,19			
4 Udgifter, løn	-735.804	-735.800	-730.998,51	-723.748,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.200	-186.000	-212.217,14	-124.268,17			
5 Præstebolig mv.	-25.043	7.241	87.864,43	128.287,89			
5 Indtægter	202.466	202.466	307.260,27	301.478,93			
5 Udgifter, løn	-34.284	-34.300	-34.253,69	-33.394,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-193.225	-160.925	-185.142,15	-139.796,96			
6 Administration og fællesudgifter	-206.852	-202.460	-174.386,97	-177.699,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.138	-88.200	-84.139,03	-85.273,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.714	-114.260	-90.247,94	-92.425,38			
7 Finansielle poster	2.929	4.440	3.638,62	5.820,43			
A Resultat af drift	-9.482	0	-275.679,06	-686.898,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-9.482	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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-32.250,00	-67.500,00	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	0	-32.250,00	-67.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-9.482	0	-307.929,06	-754.399	9.482	9.482	9.482
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.724.448	1.638.087	1.254.012,00	775.224,00	1.724.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.448	1.638.087	1.254.012,00	775.224,00	1.724.448	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.559	-156.500	-162.331,73	-221.075,47	30.000	-95.559	-115.000
-23.000	-22.000	-17.459,37	-15.982,76	0	0	-23.000
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
-203.559	-178.500	-179.791,10	-237.058,23	30.000	-95.559	-138.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.101	-443.300	-447.481,25	-442.743,88	0	-422.101	-31.000
-46.000	-43.000	-31.565,17	-38.842,59	0	-10.000	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-32.000	-30.953,81	-30.338,82	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.800	-15.000	-7.535,30	-14.131,91	0	-15.000	-3.800
-23.900	-13.400	-13.792,35	-9.421,20	0	-10.000	-13.900
-4.200	-4.200	-4.200,00	-4.200,00	0	0	-4.200
-579.001	-550.900	-535.527,88	-539.678,40	0	-457.101	-121.900

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
-664.013	-659.508	-681.476,97	-587.099,93	183.600	-668.913	-178.700
-58.391	-58.400	-50.011,19	-54.695,08	16.000	-66.891	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.404	-717.908	-731.488,16	-641.795,01	199.600	-735.804	-186.200

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
-111.284	-79.000	-99.224,62	-60.740,53	94.000	-34.284	-171.000
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
86.241	86.241	187.089,05	189.028,42	108.466	0	-22.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.043	7.241	87.864,43	128.287,89	202.466	-34.284	-193.225

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
-52.914	-39.465	-32.504,99	-27.936,26	0	0	-52.914
-52.444	-52.100	-42.760,88	-42.674,72	0	-15.144	-37.300
-35.252	-34.800	-25.868,78	-31.790,15	0	-11.752	-23.500
-13.752	-13.800	-11.982,77	-11.598,00	0	-13.752	0
-47.490	-47.500	-48.274,55	-47.179,98	0	-47.490	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.465,01	0	0	0
0	-9.795	-12.995,00	-15.055,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.852	-202.460	-174.386,97	-177.699,36	0	-88.138	-118.714

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	2.000	1.198,14	2.619,37	0	0	0
2.929	2.440	2.440,48	3.904,80	2.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-703,74	0	0	0
2.929	4.440	3.638,62	5.820,43	2.929	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	-32.250,00	-67.500,00	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	-32.250,00	-67.500,00	0	0	0