

# ÅRSBUDGET 2019

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

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

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

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

Vi ønsker at forsøge os med at bringe nyt ind i kirkerummet - det være sig nye salmer eller andre musikinstrumenter - eller evt. inventar der kan styrke inddragelse.

Bevilligede ønsker ses af bilag 3.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i flg. provstiets udmelding fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.158.168	232.606	852.612,00	1.179.280,00			
Driftsudgifter i alt	-926.913	-946.779	-797.385,57	-869.047,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.540	-184.366	-87.322,47	-173.354,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.356	-22.100	-29.853,57	-29.888,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.184	-162.266	-57.468,90	-143.465,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-351.029	-326.056	-266.771,41	-243.937,27			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-237.031	-229.600	-184.351,93	-169.207,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.998	-96.456	-82.419,48	-74.729,43			
4 Kirkegård	-443.914	-429.310	-480.593,62	-414.194,30			
4 Indtægter	155.372	127.495	112.250,20	117.453,40			
4 Udgifter, løn	-455.135	-445.500	-398.884,63	-425.582,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.151	-111.305	-193.959,19	-106.065,11			
5 Præstebolig mv.	88.324	105.436	97.434,91	104.940,30			
5 Indtægter	99.584	116.585	108.583,84	116.585,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.260	-11.149	-11.148,93	-11.644,74			
6 Administration og fællesudgifter	-93.126	-115.885	-59.597,99	-140.784,96			
6 Indtægter	0	0	7,96	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.200	-41.200	-42.611,92	-64.578,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.926	-74.685	-16.994,03	-76.206,88			
7 Finansielle poster	4.372	3.402	-534,99	-1.717,00			
A Resultat af drift	231.255	-714.173	55.226,43	310.232,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	714.173					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	231.255	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)	170.100	115.000	0,00	1.565.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.100	-275.000	0,00	-30.083,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-40.000	-939.714,14	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-507.280,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-200.000	-939.714,14	1.027.635,38	0	0	0
C Årets resultat	231.255	-914.173	-884.487,71	1.337.868	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-200.000			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	200.000			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	200.000			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
1.158.168	232.606	852.612,00	1.179.280,00	1.158.168	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.158.168	232.606	852.612,00	1.179.280,00	1.158.168	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
-86.090	-158.239	-78.996,79	-147.588,18	0	-26.356	-59.734
-45.450	-26.127	-8.325,68	-25.765,95	0	0	-45.450
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
-131.540	-184.366	-87.322,47	-173.354,13	0	-26.356	-105.184

#### 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
-227.614	-223.591	-184.778,36	-178.655,03	0	-212.031	-15.583
-39.302	-32.241	-30.879,27	-32.950,26	0	0	-39.302
-19.998	-17.238	-14.609,90	-11.401,97	0	0	-19.998
-32.827	-31.242	-25.938,42	-18.610,07	0	0	-32.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.248	-21.237	-4.675,82	-1.819,94	0	-20.000	-2.248
-8.535	0	-5.389,64	0,00	0	-5.000	-3.535
-505	-507	-500,00	-500,00	0	0	-505
-351.029	-326.056	-266.771,41	-243.937,27	0	-237.031	-113.998

#### 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
-439.320	-422.529	-485.345,60	-416.566,40	145.095	-445.845	-138.570
-4.594	-6.781	4.751,98	2.372,10	10.277	-9.290	-5.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.914	-429.310	-480.593,62	-414.194,30	155.372	-455.135	-144.151

## 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	-649,50	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
88.324	105.436	97.434,91	105.589,80	99.584	0	-11.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.324	105.436	97.434,91	104.940,30	99.584	0	-11.260

### 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
-6.077	-24.094	21.296,72	-14.152,21	0	0	-6.077
-35.114	-25.611	-29.787,42	-45.391,22	0	-15.300	-19.814
-19.777	-21.433	-18.773,77	-19.296,34	0	-10.300	-9.477
-10.637	-10.300	-10.978,89	-9.100,00	0	-10.300	-337
-16.471	-20.184	-14.965,75	-44.039,58	0	-10.300	-6.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.050	-10.140	-800,00	-156,00	0	0	-5.050
0	0	0,00	-2.038,41	0	0	0
0	-4.123	-5.588,88	-6.611,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.126	-115.885	-59.597,99	-140.784,96	0	-46.200	-46.926

### 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	-16,56	0,00	0	0	0
289	0	289,05	708,00	289	0	0
4.083	3.402	3.402,22	5.443,52	4.083	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.209,70	-7.868,52	0	0	0
4.372	3.402	-534,99	-1.717,00	4.372	0	0

## 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
-140.100	-275.000	0,00	-30.083,93	0	0	-140.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-939.714,14	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	-507.280,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.100	115.000	0,00	1.565.000,00	170.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-939.714,14	1.027.635,38	170.100	0	-170.100