

ÅRSBUDGET 2019

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

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

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken.

Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bilag 5, driftsforhøjelse som er bevilget i budget 2019:

Der søges om en permanent driftsforhøjelse på rengøring af fælles regnskabskontor 27.700,-
Endvidere en driftsforhøjelse på ejendomsskat og vedligehold på forpagtning 25.000,-

Bilag 6, anlægsønsker som er bevilget i budget 2019:

- renovering af 36 altrebægre kr. 20.000,-
- maling af luger i kirketårn udvendig kr. 10.000,-
- udvidelse af kirkesti kr. 16.500,-
- maling af graverhus og låger på kirkegård kr. 12.500,-

For budget 2020 har menighedsrådet flg. ønsker:

Kalkning af kirke og glughuller. Pris kr. 80.000,-

Der søges om en ny havetraktor. Pris kr. 60.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift iflg. udmelding fra provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.587.248	1.318.601	993.060,00	858.469,42			
Driftsudgifter i alt	-1.376.790	-1.318.005	-1.134.606,22	-822.987,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-82.848	-92.900	-82.035,16	-82.194,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.488	-32.000	-30.436,52	-29.792,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-51.360	-60.900	-51.598,64	-52.401,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-172.896	-166.945	-155.608,20	-158.488,76			
3 Indtægter	0	0	756,98	0,00			
3 Udgifter, løn	-146.666	-150.300	-133.799,24	-141.642,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.230	-16.645	-22.565,94	-16.846,55			
4 Kirkegård	-262.875	-273.143	-247.489,17	-242.658,53			
4 Indtægter	39.922	37.950	29.386,23	44.497,26			
4 Udgifter, løn	-220.417	-223.900	-214.958,03	-205.050,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.380	-87.193	-61.917,37	-82.105,36			
5 Præstebolig mv.	86.500	124.204	112.220,00	85.517,74			
5 Indtægter	111.500	138.400	112.220,00	110.720,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-14.196	0,00	-25.202,26			
6 Administration og fællesudgifter	-945.571	-909.967	-760.316,82	-425.005,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-864.593	-824.800	-693.494,71	-417.110,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.978	-85.167	-66.822,11	-7.895,31			
7 Finansielle poster	900	746	-1.376,87	-158,65			
A Resultat af drift	210.458	596	-141.546,22	35.481,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	210.458	596					

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)	114.383	220.000	129.996,00	91.062,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-220.000	-36.682,75	-49.586,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-29.000	0	-22.415,63	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	55.383	0	70.897,62	41.475,73	0	0	0
C Årets resultat	265.841	596	-70.648,60	76.957	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	55.383	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	55.383	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)	-55.383	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.587.248	1.318.601	993.060,00	826.060,00	1.587.248	0	0
0	0	0,00	32.409,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.587.248	1.318.601	993.060,00	858.469,42	1.587.248	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.468	-87.357	-74.570,95	-76.728,51	0	-31.488	-44.980
-6.380	-5.543	-7.464,21	-5.465,69	0	0	-6.380
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
-82.848	-92.900	-82.035,16	-82.194,20	0	-31.488	-51.360

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.506	-148.833	-130.008,55	-150.564,76	0	-136.666	-15.840
-510	0	-643,95	0,00	0	0	-510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.450	-8.112	-8.366,00	-7.924,00	0	0	-8.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.330	-10.000	-15.496,80	0,00	0	-10.000	-330
-1.100	0	-1.092,90	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.896	-166.945	-155.608,20	-158.488,76	0	-146.666	-26.230

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, øvrig drift
-261.546	-269.599	-234.280,87	-230.655,08	34.722	-217.268	-79.000
-1.329	-3.544	-13.208,30	-12.003,45	5.200	-3.149	-3.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.875	-273.143	-247.489,17	-242.658,53	39.922	-220.417	-82.380

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
86.500	124.204	112.220,00	85.517,74	111.500	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.500	124.204	112.220,00	85.517,74	111.500	0	-25.000

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
-6.148	-421	-1.855,51	-1.098,48	0	0	-6.148
-19.180	-28.489	-17.515,88	-25.408,88	0	-11.500	-7.680
-10.370	-18.908	-10.846,49	-9.999,73	0	-3.700	-6.670
-12.000	-12.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-12.000	0
-887.523	-845.414	-714.967,73	-379.038,43	0	-837.393	-50.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.350	-4.056	-8.194,01	-586,00	0	0	-10.350
0	0	0,00	-1.362,30	0	0	0
0	-679	-937,20	-1.511,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-945.571	-909.967	-760.316,82	-425.005,58	0	-864.593	-80.978

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	0	0,00	0,00	0	0	0
900	746	745,70	1.193,12	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.122,57	-1.351,77	0	0	0
900	746	-1.376,87	-158,65	900	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
-30.000	-220.000	0,00	-49.586,77	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.682,75	0,00	0	0	0
-29.000	0	-22.415,63	0,00	0	0	-29.000
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
114.383	220.000	129.996,00	50.000,00	114.383	0	0
0	0	0,00	41.062,50	0	0	0
55.383	0	70.897,62	41.475,73	114.383	0	-59.000