

ÅRSBUDGET 2019

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

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

Målet for Ballum Menighedsråd er, at kirke og kirkegård altid fremstår velholdt og vedligeholdt, til gavn for de daglige brugere, og de mange turister der hvert år lægger vejen forbi kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores kirke trænger voldsomt til kalkning indvendig og bænke skal males. Der er spær på loftet, der trænger til reovering. Ligeledes skal blytaget efterses, og kapellet skal reoveres. Vi har ikke det færdige projekt klar endnu, men anslår at det koster omkring 1,350,000.- kr

Kalk i kirke indvendig	700000.-
Bænke males	400000.-
Blytag og Spær	100000.-
Kapel reoveres	150000.-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.107.400	1.009.278	765.404,00	988.401,00			
Driftsudgifter i alt	-1.042.946	-1.021.839	-793.130,50	-1.026.066,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.247	-243.300	-137.805,35	-256.789,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.247	-91.300	-98.439,05	-94.317,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-152.000	-39.366,30	-162.471,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-293.581	-387.300	-312.977,91	-358.039,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.500,00			
3 Udgifter, løn	-170.181	-170.100	-126.893,95	-140.880,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.400	-217.200	-186.083,96	-219.659,32			
4 Kirkegård	-350.005	-266.900	-196.025,21	-300.952,72			
4 Indtægter	163.800	227.200	191.987,16	228.595,03			
4 Udgifter, løn	-368.505	-368.500	-403.424,25	-399.126,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.300	-125.600	15.411,88	-130.420,85			
5 Præstebolig mv.	18.700	-27.589	-27.276,46	-32.238,46			
5 Indtægter	141.600	142.780	141.617,40	141.231,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.900	-170.369	-168.893,86	-173.469,74			
6 Administration og fællesudgifter	-102.433	-85.000	-118.258,97	-82.091,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.533	-63.600	-66.813,35	-63.100,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-21.400	-51.445,62	-18.991,42			
7 Finansielle poster	-6.380	-11.750	-786,60	4.045,08			
A Resultat af drift	64.454	-12.561	-27.726,50	-37.665,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64.454	-12.561					

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)	110.000	200.000	100.000,00	1.234.995,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.200.000	0,00	-1.709.622,81	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	110.000	-1.000.000	100.000,00	-474.627,81	0	0	0
C Årets resultat	174.454	-1.012.561	72.273,50	-512.294	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	-1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.100.000			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	110.000	100.000			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)	-110.000	1.000.000			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
1.107.400	1.009.278	765.404,00	988.401,00	1.107.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.107.400	1.009.278	765.404,00	988.401,00	1.107.400	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
-11.400	-12.000	-11.387,28	-6.586,69	0	0	-11.400
-265.075	-204.000	-14.690,25	-227.346,13	0	-80.975	-184.100
-22.500	-9.000	-98.836,41	-5.860,09	0	0	-22.500
0	-8.000	-128,00	-7.013,24	0	0	0
-10.272	-10.300	0,00	-9.982,93	0	-10.272	0
0	0	-12.763,41	0,00	0	0	0
-309.247	-243.300	-137.805,35	-256.789,08	0	-91.247	-218.000

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
-63.700	-61.250	-70.667,30	-60.263,83	0	0	-63.700
-156.061	-165.350	-142.950,42	-156.189,59	0	-140.061	-16.000
-18.700	-76.100	-52.008,61	-72.963,19	0	0	-18.700
0	-8.000	0,00	-14.472,94	0	0	0
-14.000	-32.500	-22.687,53	-32.929,88	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.120	-15.100	0,00	-3.660,00	0	-10.120	0
-31.000	-28.500	-24.664,05	-17.560,28	0	-20.000	-11.000
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-293.581	-387.300	-312.977,91	-358.039,71	0	-170.181	-123.400

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
-358.205	-281.900	-207.190,95	-322.509,42	153.800	-368.505	-143.500
8.200	15.000	11.165,74	21.556,70	10.000	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.005	-266.900	-196.025,21	-300.952,72	163.800	-368.505	-145.300

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
-8.000	0	-8.106,75	0,00	0	0	-8.000
-17.000	-44.000	-62.898,10	-19.513,91	71.700	0	-88.700
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
43.700	16.411	43.728,39	-12.724,55	69.900	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.700	-27.589	-27.276,46	-32.238,46	141.600	0	-122.900

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
0	0	0,00	-50,02	0	0	0
-52.844	-36.800	-63.447,83	-36.175,23	0	-30.744	-22.100
-3.500	-4.600	-7.905,94	-3.692,65	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.289	-37.200	-42.150,64	-36.197,00	0	-32.789	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	0,00	-400,00	0	0	0
-4.800	0	-4.754,56	0,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-5.577,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.433	-85.000	-118.258,97	-82.091,90	0	-63.533	-38.900

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
-9.000	-13.750	-2.291,67	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	1.505,07	3.204,07	1.500	0	0
1.120	1.000	0,00	841,01	1.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.380	-11.750	-786,60	4.045,08	2.620	0	-9.000

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, øvrige drift
0	-1.200.000	0,00	-1.709.622,81	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
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
110.000	200.000	100.000,00	1.234.995,00	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	-1.000.000	100.000,00	-474.627,81	110.000	0	0