

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

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 vores kirke og kirkegård er, at den fremstår pæn og velholdt og i god bygningsmæssig stand.
Kirken skal være til glæde for de lokale kirkegængere og for de mange besøgende, som kommer forbi i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har haft flg. ønske, som er bevilget i budgettet for 2019:

Kalkning af kirke udvendig samt indgangsportaler, pris kr. 30.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet 1% på løn og øvrig drift iflg. rammeudmelding fra provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	587.174	539.320	338.004,00	480.996,00			
Driftsudgifter i alt	-483.706	-456.973	-354.273,69	-400.029,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.445	-130.573	-95.160,33	-153.804,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.972	-63.200	-55.499,48	-67.801,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.473	-67.373	-39.660,85	-86.003,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-226.696	-225.943	-184.087,25	-217.674,60			
3 Indtægter	0	0	26.400,00	1.696,35			
3 Udgifter, løn	-189.401	-198.600	-183.200,00	-193.252,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.295	-27.343	-27.287,25	-26.118,59			
4 Kirkegård	-193.970	-167.220	-142.327,38	-139.028,71			
4 Indtægter	26.026	52.580	50.353,21	62.815,25			
4 Udgifter, løn	-161.187	-166.600	-149.199,25	-94.544,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.809	-53.200	-43.481,34	-107.299,77			
5 Præstebolig mv.	128.754	124.384	133.951,91	162.267,10			
5 Indtægter	148.794	140.000	148.794,00	180.290,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.040	-15.616	-14.842,09	-18.023,40			
6 Administration og fællesudgifter	-65.536	-58.611	-66.962,49	-53.906,00			
6 Indtægter	0	0	143,83	3.139,55			
6 Udgifter, løn	-22.800	-22.400	-31.130,85	-19.527,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.736	-36.211	-35.975,47	-37.517,75			
7 Finansielle poster	1.187	990	311,85	2.117,58			
A Resultat af drift	103.468	82.347	-16.269,69	80.966,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.653					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	103.468	100.000					

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)	30.000	325.000	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-300.000	-152.543,75	-138.500,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	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	-152.543,75	11.499,27	0	0	0
C Årets resultat	103.468	82.347	-168.813,44	92.466	0	0	0
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
587.174	539.320	338.004,00	480.996,00	587.174	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
587.174	539.320	338.004,00	480.996,00	587.174	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.365	-124.573	-90.917,07	-149.685,00	0	-58.972	-60.393
-8.080	-6.000	-4.243,26	-4.119,66	0	0	-8.080
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
-127.445	-130.573	-95.160,33	-153.804,66	0	-58.972	-68.473

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	-69.143,54	-95.634,06	0	0	0
-198.219	-203.782	-102.566,11	-97.513,93	0	-179.401	-18.818
-505	0	-500,00	-18,75	0	0	-505
-9.522	-1.521	0,00	-83,86	0	0	-9.522
-8.450	-8.112	-8.366,00	-7.924,00	0	0	-8.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.528	-3.511,60	-16.500,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.696	-225.943	-184.087,25	-217.674,60	0	-189.401	-37.295

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
-190.936	-165.000	-146.576,46	-140.605,16	26.026	-158.238	-58.724
-3.034	-2.220	4.249,08	1.576,45	0	-2.949	-85
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.970	-167.220	-142.327,38	-139.028,71	26.026	-161.187	-58.809

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
128.754	124.384	133.951,91	162.267,10	148.794	0	-20.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.754	124.384	133.951,91	162.267,10	148.794	0	-20.040

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
-7.463	-10.842	-2.961,93	-5.100,25	0	0	-7.463
-28.062	-25.168	-26.286,52	-29.135,69	0	-9.100	-18.962
-11.766	-6.945	-23.949,93	-6.641,99	0	0	-11.766
-9.100	-4.700	-4.506,36	-3.004,24	0	-9.100	0
-8.135	-8.553	-7.494,83	-7.662,95	0	-4.600	-3.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010	-1.521	-700,00	-1.012,44	0	0	-1.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-882	-1.062,92	-1.348,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.536	-58.611	-66.962,49	-53.906,00	0	-22.800	-42.736

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	-1,21	-6,55	0	0	0
0	0	2,94	307,95	0	0	0
1.187	990	989,22	1.582,76	1.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-679,10	233,42	0	0	0
1.187	990	311,85	2.117,58	1.187	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	-300.000	-152.543,75	-138.500,73	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	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
30.000	325.000	0,00	150.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-152.543,75	11.499,27	30.000	0	-30.000