

ÅRSBUDGET 2019

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

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

Målsætningen for Hostrup menighedsråd er at gøre kirken levende og nærværende for alle. Højmesse bevarer, men den tidlige gudstjeneste kl 9, flyttes til aftengudstjeneste kl 17,4 gange årligt, med fortællinger og fællesarrangementer bagefter. Kirkeblad, hjemmeside samt face-book bruges til information. Præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældre-eftermiddage i Æ Kirkkro Der afholdes korformiddage hveranden fredag i Æ' Kirkkro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt og fået flg. bevilget på bilag 6:
Etape 5 af kirkegårdsrøntering. Pris kr. 70.000,-
Nyt gasfyrt i sognehuset Æ Kirk Kro. Pris kr. 50.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er som følge af provstiets udmeldte rammer fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.530.920	1.019.004	1.152.080,79	1.111.263,96			
Driftsudgifter i alt	-1.286.530	-1.159.794	-1.393.119,03	-1.054.030,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.022	-269.194	-282.660,08	-264.361,61			
2 Indtægter	10.400	13.677	10.472,44	13.776,84			
2 Udgifter, løn	-39.212	-37.800	-36.594,51	-42.791,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.210	-245.071	-256.538,01	-235.347,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-789.275	-812.144	-685.580,99	-683.401,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-658.355	-688.400	-538.627,88	-534.560,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.920	-123.744	-146.953,11	-148.841,19			
4 Kirkegård	-354.419	-359.272	-349.027,13	-307.643,10			
4 Indtægter	191.587	191.766	167.826,89	165.628,35			
4 Udgifter, løn	-423.642	-417.300	-385.134,20	-262.186,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.364	-133.738	-131.719,82	-211.084,69			
5 Præstebolig mv.	248.179	387.232	49.759,59	313.417,15			
5 Indtægter	419.713	543.943	235.381,93	486.814,10			
5 Udgifter, løn	-39.212	-37.800	-36.593,99	-36.151,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.322	-118.911	-149.028,35	-137.245,05			
6 Administration og fællesudgifter	-123.730	-108.697	-132.249,92	-122.647,72			
6 Indtægter	0	0	280,22	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.131	-37.200	-37.543,85	-41.968,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.599	-71.497	-94.986,29	-80.678,78			
7 Finansielle poster	2.737	2.281	6.639,50	10.606,88			
A Resultat af drift	244.390	-140.790	-241.038,24	57.233,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	140.790					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	244.390	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)	206.263	195.000	140.003,67	200.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-100.000	-17.375,00	-121.539,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-95.000	-250.312,51	-23.209,48	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	86.263	0	-127.683,84	55.251,49	0	0	0
C Årets resultat	330.653	-140.790	-368.722,08	112.485	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	86.263	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	86.263	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)	-86.263	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
1.530.920	1.019.004	879.504,33	1.111.263,96	1.530.920	0	0
0	0	272.576,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530.920	1.019.004	1.152.080,79	1.111.263,96	1.530.920	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
-139.996	-181.144	-139.249,93	-182.786,03	10.000	0	-149.996
-15.150	-10.390	-6.815,12	-10.246,92	0	0	-15.150
-96.393	-72.239	-89.081,29	-67.635,06	400	-39.212	-57.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.483	-5.421	-47.513,74	-3.693,60	0	0	-18.483
-270.022	-269.194	-282.660,08	-264.361,61	10.400	-39.212	-241.210

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
-561.652	-549.709	-533.543,00	-560.610,34	0	-526.602	-35.050
-24.745	-85.391	-7.147,42	-14.007,74	0	0	-24.745
-5.050	-6.179	-1.654,05	-3.310,14	0	0	-5.050
-104.914	-92.353	-94.080,02	-89.717,16	0	-50.000	-54.914
-27.846	-26.063	-27.211,95	-204,00	0	-24.614	-3.232
-20.277	-17.414	-11.242,99	-4.407,60	0	-17.500	-2.777
-44.286	-34.535	-10.201,56	-10.644,68	0	-39.639	-4.647
-505	-500	-500,00	-500,00	0	0	-505
-789.275	-812.144	-685.580,99	-683.401,66	0	-658.355	-130.920

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
-359.267	-361.943	-335.852,85	-311.109,60	181.537	-423.642	-117.162
4.848	2.671	-13.174,28	3.466,50	10.050	0	-5.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.419	-359.272	-349.027,13	-307.643,10	191.587	-423.642	-122.364

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
-66.684	-47.351	-81.001,47	-121.560,91	70.348	-39.212	-97.820
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
314.863	434.583	130.761,06	434.978,06	349.365	0	-34.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
248.179	387.232	49.759,59	313.417,15	419.713	-39.212	-132.322

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
-28.897	-12.043	-31.900,99	-5.764,33	0	0	-28.897
-43.893	-37.164	-45.420,06	-50.055,10	0	-9.300	-34.593
-24.218	-21.262	-23.969,22	-24.584,57	0	-9.300	-14.918
-8.332	-8.929	-7.874,46	-10.795,92	0	-8.231	-101
-13.340	-14.092	-12.726,07	-13.573,84	0	-9.300	-4.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.338	0,00	-1.320,00	0	0	0
-5.050	-5.070	-450,00	-2.000,00	0	0	-5.050
0	0	0,00	-1.140,68	0	0	0
0	-8.799	-9.909,12	-13.413,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.730	-108.697	-132.249,92	-122.647,72	0	-36.131	-87.599

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	186,08	901,67	0	0	0
2.737	2.281	2.280,84	3.649,32	2.737	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.172,58	6.055,89	0	0	0
2.737	2.281	6.639,50	10.606,88	2.737	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
0	-100.000	0,00	-30.968,75	0	0	0
-50.000	0	-17.375,00	-90.570,32	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-95.000	-250.312,51	-23.209,48	0	0	-70.000
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
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
206.263	195.000	140.003,67	200.000,04	206.263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.263	0	-127.683,84	55.251,49	206.263	0	-120.000