

ÅRSBUDGET 2019

for Rømø Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9062

CVR-nr. 40987614

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

Kirkelig Fastholdelse af det kirkelige arbejde som det centrale, og derudover i et samarbejde mellem præst, organist og menighedsråd planlægges aktiviteter og arrangementer, herunder diakoni, særlige faste traditioner i kirkeåret, foredrag, litteraturkreds, filmaftener, udflugt og sognerejse. Nogle af arrangementerne planlægges sammen med øens foreninger for at binde sogn og kirke tættre sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikle og fundere Rømø pastorats særlige profil som TURISTKIRKE. Det implementeres igennem følgende:

- 1) Deltagelse i Ribe Stifts projekt: Kirken i sommerlandet
- 2) Fortsættelse og udvikling af samarbejdet mellem andre turistkirker- og sogne i Ribe Stift i det allerede etablerede netværk KIRKE PÅ KYSTEN
- 3) Gennemførelse af Sommerprogrammet ved Sct Clemens Kirke, Rømø på baggrund af erfaringer og evalueringer af sæson 2017 og 18

Budgettet udviser en udgift på kr. 130.000,-, dette skyldes indarbejdelse af beløb for at gennemføre ovenstående målsætning om en særlig profil som turistkirke og deltagelse i netværket "Kirke på Kysten".

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkelig betjening af Renbæk Statsfængsel er indarbejdet i budgettet med kr. 238.000,-

Der budgetteres med et overskud på kr. 96.697,- som er bevilget til likviditetsforbedring i 2019.

Samtidig har vi fået bevilget kr. 98.000,- af 5% midlerne til øget præstebetjening af Renbæk Statsfængsel.

Udgifterne på de 98.000,- er indarbejdet i budgettet, hvorimod 5% midlerne ikke kan medtages, men vil blive anmodet overført i 2019.

Dette medfører at budgettet udviser et resultat på:

96.697,- minus 98.000,- = - 1.303,-

Jfr. provstesyn 2011 skal der indenfor de nærmeste år etableres bedre redskabsfaciliteter til graver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.562.121	1.241.251	1.513.836,00	1.270.248,00			
Driftsudgifter i alt	-1.563.424	-1.341.251	-1.429.868,94	-1.174.934,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-225.750	-183.600	-275.071,39	-181.177,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.750	-51.200	-50.165,39	-48.804,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-132.400	-224.906,00	-132.372,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-830.394	-634.751	-561.292,38	-494.818,66			
3 Indtægter	28.500	14.900	28.470,21	14.846,67			
3 Udgifter, løn	-534.900	-435.200	-351.776,77	-313.691,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-323.994	-214.451	-237.985,82	-195.973,63			
4 Kirkegård	-170.560	-164.600	-248.016,54	-150.156,30			
4 Indtægter	317.570	320.300	265.860,01	320.328,05			
4 Udgifter, løn	-331.230	-330.100	-337.737,04	-315.679,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.900	-154.800	-176.139,51	-154.804,50			
5 Præstebolig mv.	-83.120	-108.900	-104.265,51	-114.692,63			
5 Indtægter	87.600	81.900	87.506,55	81.795,62			
5 Udgifter, løn	-10.620	-18.500	-16.845,07	-21.521,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.100	-172.300	-174.926,99	-174.966,56			
6 Administration og fællesudgifter	-254.600	-249.600	-242.301,44	-236.071,86			
6 Indtægter	300	2.200	299,24	2.229,00			
6 Udgifter, løn	-101.000	-80.000	-87.408,64	-66.356,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.900	-171.800	-155.192,04	-171.944,32			
7 Finansielle poster	1.000	200	1.078,32	1.981,80			
A Resultat af drift	-1.303	-100.000	83.967,06	95.313,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.303	-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)	170.625	636.125	112.866,00	345.524,18	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.625	-45.000	0,00	-45.050,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-591.125	0,00	-32.616,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-70.000	0	-71.187,21	-288.050,78	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	41.678,79	-20.192,60	0	0	0
C Årets resultat	-1.303	-100.000	125.645,85	75.121	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.562.121	1.241.251	1.513.836,00	1.270.248,00	1.562.121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.562.121	1.241.251	1.513.836,00	1.270.248,00	1.562.121	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	-3.900	-9.662,50	-3.910,59	0	0	0
-163.850	-97.100	-212.633,15	-94.582,05	0	-57.750	-106.100
-33.200	-40.900	-4.192,25	-40.880,53	0	0	-33.200
-18.300	-32.100	-40.197,99	-32.263,91	0	0	-18.300
0	-4.800	0,00	-4.770,00	0	0	0
-10.400	-4.800	-8.385,50	-4.770,00	0	0	-10.400
-225.750	-183.600	-275.071,39	-181.177,08	0	-57.750	-168.000

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
-128.000	-3.500	2.028,09	-3.525,73	8.600	-50.000	-86.600
-358.420	-367.400	-365.263,61	-357.462,82	6.400	-299.320	-65.500
-20.800	-14.200	-12.893,60	-14.194,86	0	0	-20.800
-261.594	-52.600	-45.522,16	-42.592,88	4.500	-168.500	-97.594
-27.900	-28.751	-49.215,80	-15.636,54	0	0	-27.900
0	-600	0,00	-625,00	0	0	0
-5.680	-94.800	-69.663,93	-37.647,62	8.600	-12.080	-2.200
-27.500	-72.400	-20.261,37	-22.633,21	400	-5.000	-22.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-830.394	-634.751	-561.292,38	-494.818,66	28.500	-534.900	-323.994

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
-163.480	-157.500	-248.016,54	-150.156,30	317.570	-324.150	-156.900
-7.080	-7.100	0,00	0,00	0	-7.080	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.560	-164.600	-248.016,54	-150.156,30	317.570	-331.230	-156.900

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
-91.720	-126.200	-112.895,76	-131.957,81	70.900	-10.620	-152.000
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
8.600	17.300	8.630,25	17.265,18	16.700	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.120	-108.900	-104.265,51	-114.692,63	87.600	-10.620	-160.100

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
-60.600	-69.300	-64.573,75	-69.272,78	0	0	-60.600
-96.500	-62.100	-99.562,61	-62.443,19	0	-32.000	-64.500
-17.900	-46.400	-5.870,27	-38.568,32	0	-12.000	-5.900
-12.000	-8.000	-4.621,18	0,00	0	-12.000	0
-66.200	-59.300	-66.313,55	-63.999,46	300	-45.000	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	0,00	2.548,00	0	0	0
-1.400	-1.600	-1.360,08	-1.597,16	0	0	-1.400
0	-2.700	0,00	-2.738,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.600	-249.600	-242.301,44	-236.071,86	300	-101.000	-153.900

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.l (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	1.798,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	232,35	182,99	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	0	845,97	0,00	800	0	0
1.000	200	1.078,32	1.981,80	1.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.625	-45.000	0,00	-45.050,00	0	0	-100.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-591.125	0,00	-32.616,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	-71.187,21	-288.050,78	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
170.625	636.125	45.996,00	90.000,00	170.625	0	0
0	0	66.870,00	255.524,18	0	0	0
0	0	41.678,79	-20.192,60	170.625	0	-170.625