

ÅRSBUDGET 2018

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

Budget 2018 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

Kirken skal være åben for alle og der skal holdes gudstjenester under forskellige former, således at alle finder det positivt at komme i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Orglet trænger til en gennemgribende renovering kr. 130.000,- (projekt bevilget af Tønder provsti, men finansieringen skal foregå via menighedsrådets kirkekapital i Ribe Stift).

Selvkørende katafalk kr. 65.625,- (bevilget)

Begge ønsker med henblik på forbedring af arbejdsmiljø.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	875.973	787.377	815.076,00	937.377,00			
Driftsudgifter i alt	-977.788	-934.352	-879.869,45	-798.124,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.344	-376.108	-231.181,76	-234.402,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.200	-76.400	-65.064,42	-88.945,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.144	-299.708	-166.117,34	-145.456,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-280.192	-240.075	-190.105,71	-194.202,90			
3 Indtægter	10.207	14.800	21.575,75	14.950,00			
3 Udgifter, løn	-151.400	-110.100	-121.084,20	-122.853,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.999	-144.775	-90.597,26	-86.299,13			
4 Kirkegård	-418.801	-339.691	-483.319,83	-397.795,64			
4 Indtægter	171.858	202.810	181.233,80	264.542,51			
4 Udgifter, løn	-405.200	-374.000	-443.866,59	-549.201,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.459	-168.501	-220.687,04	-113.136,61			
5 Præstebolig mv.	140.940	125.970	127.543,00	143.267,03			
5 Indtægter	155.620	143.925	142.019,72	143.925,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.680	-17.955	-14.476,72	-658,29			
6 Administration og fællesudgifter	-127.161	-111.218	-113.039,56	-132.057,40			
6 Indtægter	0	0	405,44	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.200	-38.000	-34.999,93	-40.041,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.961	-73.218	-78.445,07	-92.016,40			
7 Finansielle poster	6.770	6.770	10.234,41	17.066,16			
A Resultat af drift	-101.815	-146.975	-64.793,45	139.252,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	101.815	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.025					

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)	65.625	1.275.000	0,00	99.999,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-195.625	-1.275.000	-29.750,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-10.693,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-130.000	0	-29.750,00	89.305,20	0	0	0
C Årets resultat	-231.815	-146.975	-94.543,45	228.557	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-130.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	130.000	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)	130.000	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
875.973	787.377	815.076,00	937.377,00	875.973	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.973	787.377	815.076,00	937.377,00	875.973	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.648	-308.579	-159.979,42	-167.771,43	0	-74.000	-152.648
-35.590	-31.477	-35.097,94	-30.674,38	0	0	-35.590
-37.106	-36.052	-36.104,40	-35.956,25	0	-6.200	-30.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.344	-376.108	-231.181,76	-234.402,06	0	-80.200	-219.144

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.203	-131.803	-143.010,44	-122.047,78	10.207	-116.400	-38.010
-42.447	-22.458	-14.363,87	-14.720,33	0	0	-42.447
-36.884	-34.391	-7.405,85	-26.672,85	0	0	-36.884
-20.936	-25.017	-19.613,80	-24.379,56	0	0	-20.936
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.045	-15.906	-5.044,00	-5.882,38	0	-25.000	-45
-10.170	-10.000	-167,75	0,00	0	-10.000	-170
-507	-500	-500,00	-500,00	0	0	-507
-280.192	-240.075	-190.105,71	-194.202,90	10.207	-151.400	-138.999

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-419.061	-332.774	-483.995,21	-389.924,31	160.899	-398.500	-181.460
260	-6.917	675,38	-7.871,33	10.959	-6.700	-3.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.801	-339.691	-483.319,83	-397.795,64	171.858	-405.200	-185.459

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
140.940	125.970	127.543,00	143.267,03	155.620	0	-14.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.940	125.970	127.543,00	143.267,03	155.620	0	-14.680

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.376	-4.144	-19.567,54	-4.038,50	0	0	-21.376
-29.941	-30.814	-28.304,48	-29.803,99	0	-12.900	-17.041
-27.577	-30.800	-30.025,19	-24.218,46	0	-9.300	-18.277
-8.563	-8.462	-5.350,72	-5.663,50	0	-7.700	-863
-17.582	-17.627	-16.009,72	-58.297,95	0	-9.300	-8.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.210	-10.000	-864,00	0,00	0	0	-15.210
0	0	-2.405,43	0,00	0	0	0
-6.912	-9.371	-10.512,48	-10.035,00	0	0	-6.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.161	-111.218	-113.039,56	-132.057,40	0	-39.200	-87.961

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	389,46	234,38	0	0	0
6.770	6.770	10.831,26	16.246,88	6.770	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-986,31	584,90	0	0	0
6.770	6.770	10.234,41	17.066,16	6.770	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.625	-1.275.000	-29.750,00	0,00	0	0	-195.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.693,80	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
65.625	1.275.000	0,00	99.999,00	65.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	0	-29.750,00	89.305,20	65.625	0	-195.625