

# ÅRSBUDGET 2019

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

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

Det er vores mål at være kirke for alle.

Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmessen og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet.

Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket og fået godkendt til driftsforhøjelse (bilag 5):

Forhøjelse af kontoen for it i tjenstlige lokaler kr. 7.500,-

Menighedsrådet har fået godkendt alle ønsker til anlæg (bilag 3):

Nye møbler i konfirmandstuen kr. 85.000,-

Udvendig kalkning af kirken kr. 40.000,-

Yderdør v. præstegården males kr. 5000,-

Digitalisering af kirkegården samt køb af kirkegårdssystem kr. 30.000,-

Robotplæneklipper til præstegårdshave incl. service kr. 40.000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er iflg. udmelding fra provsti fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift.

|                                                   | Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 458.200        | 1.077.900      | 752.700,00       | 516.768,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -746.455       | -781.602       | -750.032,85      | -722.591,38      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -113.207       | -138.769       | -112.077,30      | -136.640,00      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -38.043        | -30.200        | -21.623,88       | -20.836,50       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -75.164        | -108.569       | -90.453,42       | -115.803,50      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -311.991       | -286.890       | -181.408,22      | -257.623,79      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 1.700,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -217.242       | -206.700       | -91.897,50       | -184.893,96      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -94.749        | -80.190        | -89.510,72       | -74.429,83       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -333.628       | -373.641       | -334.917,59      | -257.763,75      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 136.130        | 102.300        | 90.764,48        | 135.242,65       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -374.792       | -393.700       | -321.086,31      | -316.610,07      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -94.966        | -82.241        | -104.595,76      | -76.396,33       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 107.711        | 121.900        | 103.009,18       | 128.611,08       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 201.876        | 217.400        | 203.637,14       | 233.961,66       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -11.637,32       | -11.599,09       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -94.165        | -95.500        | -88.990,64       | -93.751,49       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -97.160        | -105.702       | -224.904,50      | -201.473,42      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 498,19           | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -41.200        | -42.800        | -173.941,32      | -103.368,77      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -55.960        | -62.902        | -51.461,37       | -98.104,65       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.820          | 1.500          | 265,58           | 2.298,50         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -288.255       | 296.298        | 2.667,15         | -205.823,38      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 288.255        | -296.298       |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 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)                   | 200.000  | 180.625  | 774.996,00 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -40.000  | -140.625 | -24.750,00 | -336.776,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -30.000  | -40.000  | -25.428,56 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -130.000 | 0        | -19.375,00 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | 705.442,44 | -336.776,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -288.255 | 296.298  | 708.109,59 | -542.599    | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 458.200        | 1.077.900      | 752.700,00       | 516.768,00       | 458.200                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 458.200        | 1.077.900      | 752.700,00       | 516.768,00       | 458.200                 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -70.465        | -104.569       | -90.350,86       | -112.136,94      | 0                       | -23.043          | -47.422                  |
| -14.898        | -13.000        | -14.749,76       | -24.503,06       | 0                       | 0                | -14.898                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -27.844        | -21.200        | -6.976,68        | 0,00             | 0                       | -15.000          | -12.844                  |
| -113.207       | -138.769       | -112.077,30      | -136.640,00      | 0                       | -38.043          | -75.164                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -224.592       | -215.100       | -104.733,53      | -185.460,44      | 0                       | -207.242         | -17.350                  |
| -22.989        | -36.490        | -25.177,54       | -36.053,06       | 0                       | 0                | -22.989                  |
| -14.645        | -9.300         | -8.937,27        | -10.784,28       | 0                       | 0                | -14.645                  |
| -34.889        | -19.000        | -37.732,26       | -18.832,07       | 0                       | 0                | -34.889                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -11.238        | -6.500         | -1.225,82        | -5.993,94        | 0                       | -10.000          | -1.238                   |
| -3.638         | 0              | -3.601,80        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.638                   |
| 0              | -500           | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -311.991       | -286.890       | -181.408,22      | -257.623,79      | 0                       | -217.242         | -94.749                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -323.407       | -367.500       | -333.000,78      | -256.986,79      | 130.936                 | -364.932         | -89.411                  |
| -10.221        | -6.141         | -1.916,81        | -776,96          | 5.194                   | -9.860           | -5.555                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -333.628       | -373.641       | -334.917,59      | -257.763,75      | 136.130                 | -374.792         | -94.966                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.712         | -2.600         | -7.925,43        | 3.942,92         | 81.876                  | 0                | -84.588                  |
| 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                        |
| 110.423        | 124.500        | 110.934,61       | 124.668,16       | 120.000                 | 0                | -9.577                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 107.711        | 121.900        | 103.009,18       | 128.611,08       | 201.876                 | 0                | -94.165                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -10.247        | -17.175        | -3.016,44        | -21.202,53       | 0                       | 0                | -10.247                  |
| -29.694        | -32.300        | -29.402,86       | -29.560,35       | 0                       | -10.300          | -19.394                  |
| -25.439        | -19.200        | -152.217,02      | -45.042,87       | 0                       | -10.300          | -15.139                  |
| -10.300        | -10.700        | -10.200,00       | -22.328,88       | 0                       | -10.300          | 0                        |
| -14.915        | -16.700        | -23.491,26       | -72.336,71       | 0                       | -10.300          | -4.615                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.565         | -5.000         | -508,00          | -216,00          | 0                       | 0                | -6.565                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.716,68        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -4.627         | -6.068,92        | -7.069,40        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -97.160        | -105.702       | -224.904,50      | -201.473,42      | 0                       | -41.200          | -55.960                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 800,00           | 1.476,68         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.820          | 1.500          | 1.516,48         | 2.426,38         | 1.820                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.050,90        | -1.604,56        | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.820          | 1.500          | 265,58           | 2.298,50         | 1.820                   | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -40.000        | -140.625       | -24.750,00       | -336.776,00      | 0                       | 0                | -40.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -30.000        | -40.000        | -25.428,56       | 0,00             | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -130.000       | 0              | -19.375,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -130.000                 |
| 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                        |
| 200.000        | 180.625        | 774.996,00       | 0,00             | 200.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 705.442,44       | -336.776,00      | 200.000                 | 0                | -200.000                 |