

ÅRSBUDGET 2019

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

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

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende anlægsønske bevilget:

Kalkning af kirke - pris kr. 87.500,-

Menighedsrådet har ikke fået følgende anlægsønske bevilget:

Multimaskine m. drejbar lad incl. løvsuger - pris kr. 227.125,-

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Menighedsrådet skal finansiere drifts- og anlægsligning af tidligere bevilget anlægsligning, som var øremærket indvendig kalkning. Da dette projekt trækker ud har provstiet bedt menighedsrådet om at bruge midlerne nu. Der vil derfor blive kigget på anden finansiering, når projekt vedr. indvendig kalkning kan påbegynde.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1	875.973	787.380,00	815.076,00			
Driftsudgifter i alt	-928.228	-977.788	-861.489,69	-879.869,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.170	-299.344	-226.655,32	-231.181,76			
2 Indtægter	13.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.000	-80.200	-76.012,25	-65.064,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.170	-219.144	-150.643,07	-166.117,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-282.891	-280.192	-222.516,64	-190.105,71			
3 Indtægter	0	10.207	12.699,16	21.575,75			
3 Udgifter, løn	-151.011	-151.400	-138.856,64	-121.084,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.880	-138.999	-96.359,16	-90.597,26			
4 Kirkegård	-450.156	-418.801	-472.051,41	-483.319,83			
4 Indtægter	233.454	171.858	199.448,27	181.233,80			
4 Udgifter, løn	-409.713	-405.200	-419.776,32	-443.866,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.897	-185.459	-251.723,36	-220.687,04			
5 Præstebolig mv.	140.190	140.940	141.202,50	127.543,00			
5 Indtægter	155.870	155.620	155.870,20	142.019,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.680	-14.680	-14.667,70	-14.476,72			
6 Administration og fællesudgifter	-113.324	-127.161	-86.234,04	-113.039,56			
6 Indtægter	0	0	-382,60	405,44			
6 Udgifter, løn	-44.600	-39.200	-37.002,12	-34.999,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.724	-87.961	-48.849,32	-78.445,07			
7 Finansielle poster	5.123	6.770	4.765,22	10.234,41			
A Resultat af drift	-928.227	-101.815	-74.109,69	-64.793,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	928.227	101.815					
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)	0	65.625	1.275.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.500	-195.625	-21.500,25	-29.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	-87.500	-130.000	1.253.499,75	-29.750,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.015.727	-231.815	1.179.390,06	-94.543	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-87.500	-130.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	130.000			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	87.500	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)	87.500	130.000			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	875.973	787.380,00	815.076,00	1	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	875.973	787.380,00	815.076,00	1	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
-147.389	-226.648	-148.594,45	-159.979,42	13.000	-77.000	-83.389
-42.471	-35.590	-41.476,06	-35.097,94	0	0	-42.471
-37.310	-37.106	-36.584,81	-36.104,40	0	-6.000	-31.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.170	-299.344	-226.655,32	-231.181,76	13.000	-83.000	-157.170

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 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
-162.794	-144.203	-140.783,05	-143.010,44	0	-116.011	-46.783
-27.018	-42.447	-7.650,00	-14.363,87	0	0	-27.018
-19.339	-36.884	-19.147,66	-7.405,85	0	0	-19.339
-29.448	-20.936	-29.156,58	-19.613,80	0	0	-29.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.641	-25.045	-16.297,00	-5.044,00	0	-24.500	-4.141
-15.146	-10.170	-8.982,35	-167,75	0	-10.500	-4.646
-505	-507	-500,00	-500,00	0	0	-505
-282.891	-280.192	-222.516,64	-190.105,71	0	-151.011	-131.880

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
-446.485	-419.061	-439.175,23	-483.995,21	219.148	-402.713	-262.920
-3.671	260	-32.876,18	675,38	14.306	-7.000	-10.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.156	-418.801	-472.051,41	-483.319,83	233.454	-409.713	-273.897

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
140.190	140.940	141.202,50	127.543,00	155.870	0	-15.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.190	140.940	141.202,50	127.543,00	155.870	0	-15.680

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.075	-21.376	-9.750,33	-19.567,54	0	0	-21.075
-33.981	-29.941	-33.183,74	-28.304,48	0	-14.100	-19.881
-21.090	-27.577	-14.686,36	-30.025,19	0	-10.600	-10.490
-9.103	-8.563	-5.295,00	-5.350,72	0	-8.300	-803
-17.470	-17.582	-13.586,69	-16.009,72	0	-11.600	-5.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.605	-15.210	-600,00	-864,00	0	0	-10.605
0	0	0,00	-2.405,43	0	0	0
0	-6.912	-9.131,92	-10.512,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.324	-127.161	-86.234,04	-113.039,56	0	-44.600	-68.724

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
-3.000	0	9,49	389,46	-3.000	0	0
8.123	6.770	6.769,54	10.831,26	8.123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.013,81	-986,31	0	0	0
5.123	6.770	4.765,22	10.234,41	5.123	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
-87.500	-195.625	-21.500,25	-29.750,00	0	0	-87.500
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	65.625	1.275.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-130.000	1.253.499,75	-29.750,00	0	0	-87.500