

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tønder _____
under _____ Tønder Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tønder Provsti _____
i _____ Tønder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9178 _____ CVR nummer: _____ 35654615 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 10 / 06 2014

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Tønder kirke skal være:

"Et fælleskab, der med evangeliet som centrum ønsker at være en åben og lyttende kirke i tiden."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifterne er stort set de samme som sidste år.

Vedr. Ribelandevej 45 så forventes ejendommen afhændet for kr. 1.400.000. Provenuet fratrukket handelsomkostninger (ca. kr. 255.000) henlægges som opsparing i stiftet.

Lånebeløbet i Stiftsmidlerne hæves med de bevilgede kr. 600.000 som svarer til de øgede bygge-omkostninger i Kirkepladsen 7.

Lånene i stiftsmidlerne (kr. 2.100.000) forventes afdraget på 4 år.

Derudover ønskes der anlægsbevillinger på kr. 617.000 til de i bilag 5 ønskede anlægsarbejder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.084.653	5.734.459	6.378.649,82	6.532.252,00			
Driftsudgifter i alt	-6.186.048	-6.209.127	-5.604.001,83	-6.512.177,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.182.900	-1.174.400	-1.165.711,29	-1.883.756,90			
2 Indtægter	56.900	58.700	179.794,70	200,00			
2 Udgifter, løn	-430.600	-434.000	-396.863,74	-395.718,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-809.200	-799.100	-948.642,25	-1.488.238,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.635.800	-1.648.900	-1.411.888,62	-1.468.665,23			
3 Indtægter	20.000	12.900	14.612,50	19.652,50			
3 Udgifter, løn	-1.158.700	-1.221.200	-1.059.506,21	-1.061.335,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-497.100	-440.600	-366.994,91	-426.981,75			
4 Kirkegård	-2.268.780	-2.256.477	-2.247.536,96	-2.200.999,02			
4 Indtægter	1.283.120	1.197.523	1.139.604,51	1.251.640,66			
4 Udgifter, løn	-2.411.700	-2.368.800	-2.278.214,48	-2.259.617,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.140.200	-1.085.200	-1.108.926,99	-1.193.021,81			
5 Præstebolig mv.	-141.298	-112.750	-58.133,00	-89.820,77			
5 Indtægter	657.702	386.550	361.875,82	402.813,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-799.000	-499.300	-420.008,82	-492.634,25			
6 Administration og fællesudgifter	-944.386	-967.600	-797.873,60	-919.994,52			
6 Indtægter	0	500	50,00	240,00			
6 Udgifter, løn	-569.300	-580.800	-575.922,41	-549.977,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-375.086	-387.300	-222.001,19	-370.256,77			
7 Finansielle poster	-12.884	-49.000	77.141,64	51.059,21			
A Resultat af drift	-101.395	-474.668	774.647,99	20.074,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-101.395	-474.668					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	13.200	548,67	2.856,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	693.600	2.397.459	635.124,00	178.148,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-11.400.000	38.604,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-122.000	-325.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	-2.150.000	-636.788,44	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.371.600	-11.464.341	37.488,81	181.004,13	0	0	0
C Årets resultat	1.270.205	-11.939.009	812.136,80	201.079	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.371.600	-11.464.341			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	700.000			0	0	0
+ Nye lån	600.000	1.500.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	9.400.000			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	525.000	82.459			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	46.600	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	13.200			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	1.145.000	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	255.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.371.600	11.464.341			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.084.653	5.734.459	6.154.908,00	6.232.252,00	6.084.653	0	0
0	0	223.741,82	300.000,00	0	0	0
6.084.653	5.734.459	6.378.649,82	6.532.252,00	6.084.653	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.000	-63.700	-169.179,24	-40.894,86	0	-12.000	-50.000
-601.900	-635.400	-707.841,43	-1.281.674,41	0	-231.900	-370.000
-51.300	-51.300	89.062,07	-145.072,82	56.900	0	-108.200
-464.700	-421.100	-373.753,22	-391.664,59	0	-186.700	-278.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.900	-3.999,47	-24.450,22	0	0	-3.000
-1.182.900	-1.174.400	-1.165.711,29	-1.883.756,90	56.900	-430.600	-809.200

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-33.900	-15.609,38	-21.100,47	0	0	-30.000
-591.800	-811.500	-721.917,88	-777.729,56	0	-494.700	-97.100
-142.200	-128.800	-121.609,44	-126.037,34	0	-58.200	-84.000
-10.000	-17.000	-15.427,24	-20.422,97	0	-8.500	-1.500
-140.000	-129.200	-132.942,83	-125.652,10	0	0	-140.000
-328.400	-145.700	-92.519,22	-91.809,96	0	-297.400	-31.000
-277.400	-293.700	-270.315,18	-268.378,54	0	-259.900	-17.500
-115.000	-88.100	-40.547,45	-36.534,29	20.000	-40.000	-95.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.635.800	-1.648.900	-1.411.888,62	-1.468.665,23	20.000	-1.158.700	-497.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.170.480	-2.166.577	-2.178.406,31	-2.131.818,94	1.283.120	-2.313.400	-1.140.200
-98.300	-89.900	-69.130,65	-69.180,08	0	-98.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.268.780	-2.256.477	-2.247.536,96	-2.200.999,02	1.283.120	-2.411.700	-1.140.200

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.148	-73.200	-94.237,89	-118.343,35	84.852	0	-213.000
-80.000	-31.700	-5.500,17	-22.211,72	80.200	0	-160.200
0	-32.900	-36.909,60	-26.308,84	75.000	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.300	-13.500	39.964,66	38.493,14	379.100	0	-350.800
38.550	38.550	38.550,00	38.550,00	38.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.298	-112.750	-58.133,00	-89.820,77	657.702	0	-799.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-220.700	-195.900	-208.197,79	-227.622,65	0	-120.200	-100.500
-208.600	-209.900	-202.364,88	-183.824,31	0	-94.900	-113.700
-48.700	-73.900	-38.143,81	-53.893,12	0	-12.000	-36.700
0	0	0,00	-40.000,00	0	0	0
-320.186	-341.700	-231.976,55	-296.750,32	0	-226.000	-94.186
-116.200	-144.700	-117.190,57	-117.904,12	0	-116.200	0
-30.000	-1.500	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
-944.386	-967.600	-797.873,60	-919.994,52	0	-569.300	-375.086

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-63.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-63.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	23.450,95	14.456,06	0	0	0
5.116	2.000	3.849,24	2.564,12	5.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	0	49.841,45	34.039,03	45.000	0	0
-12.884	-49.000	77.141,64	51.059,21	50.116	0	-63.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-11.400.000	38.604,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-325.000	0,00	0,00	0	0	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	-2.150.000	-636.788,44	0,00	0	0	-600.000
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	13.200	548,67	2.856,13	0	0	0
1.400.000	0	0,00	0,00	1.400.000	0	0
693.600	2.397.459	635.124,00	178.148,00	693.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.371.600	-11.464.341	37.488,81	181.004,13	2.093.600	0	-722.000