

ÅRSBUDGET 2016

for Rejsby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9031

CVR-nr. 57206519

Budget 2016 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

At bestræbe os på at holde gudstjeneste så ofte som muligt, at betjene sognets beboere med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, hvilket til enhver tid må være målet for at drive kirke. Men efterfølgende at supplere op med folkelige arrangementer.

Hvad er et sogn?

Først og fremmest en inddeling, som går tilbage til den tidlige middelalder. Måske indført for at lette opkrævningen af tiende, dvs. skat.

Ordet sogn er det samme ord, som vi kender fra ordet at søge. Forklaringen siges at være den, at de der boede i sognet, havde det tilfælles at søge samme kirke.

Derfor er der mindst én kirke i hvert sogn.

Fremtidsvisionen er

at der er et sogn og kirke i Rejsby, også i fremtiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forpagtningsindtægt er 4.090 kr. mindre end i 2014 på af grund salg af jord i 2014.

Der er afsat 5000 kr. til menighedsrådsvalg

Som andre kystnære kirker på vestkysten, skal kirken kalkes udvendig hvert år, på grund af havgus som er hård ved kalken i sær på syd- og vestsiden, derfor betragtes udvendig kalkning som vedligehold, der bogføres under driften.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	904.815	524.186	859.601,00	860.004,00			
Driftsudgifter i alt	-911.501	-874.130	-863.773,93	-883.166,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.000	-158.239	-128.192,80	-179.540,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.900	-33.200	-30.708,48	-30.189,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-125.039	-97.484,32	-149.350,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-314.200	-296.098	-276.137,58	-287.256,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-239.700	-232.800	-204.083,07	-214.886,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-63.298	-72.054,51	-72.370,16			
4 Kirkegård	-352.778	-319.318	-369.654,12	-337.070,52			
4 Indtægter	90.422	104.748	108.114,94	94.496,11			
4 Udgifter, løn	-341.600	-335.900	-339.543,46	-329.674,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.600	-88.166	-138.225,60	-101.892,51			
5 Præstebolig mv.	21.146	23.887	29.102,10	37.506,76			
5 Indtægter	35.546	35.326	39.548,00	108.876,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-14.400	-11.439	-10.445,90	-71.369,24			
6 Administration og fællesudgifter	-119.989	-126.431	-117.662,94	-117.596,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.200	-43.700	-64.885,83	-66.345,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.789	-82.731	-52.777,11	-51.251,32			
7 Finansielle poster	320	2.069	-1.228,59	789,56			
A Resultat af drift	-6.686	-349.944	-4.172,93	-23.162,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	350.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.686	56					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	138.960,49	43.120,96	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	33.385	13.183,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-279.301,34	-452.469,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-33.385	-30.893,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-158.050,85	-409.348,60	0	0	0
C Årets resultat	-6.686	-349.944	-162.223,78	-432.512	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 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
904.815	524.186	859.601,00	860.004,00	904.815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
904.815	524.186	859.601,00	860.004,00	904.815	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.900	-142.103	-110.527,47	-99.466,78	0	-32.900	-97.000
-16.100	-16.136	-9.954,40	-80.073,27	0	0	-16.100
0	0	-7.710,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	-158.239	-128.192,80	-179.540,05	0	-32.900	-113.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.200	-226.092	-215.742,77	-215.954,63	0	-209.000	-20.200
-1.400	0	-1.401,24	0,00	0	0	-1.400
-4.600	-923	-4.501,82	-923,09	0	0	-4.600
-24.200	-25.597	-23.463,06	-27.966,71	0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.800	-21.541	-14.065,29	-13.394,64	0	-14.700	-6.100
-33.500	-21.445	-16.463,40	-28.517,13	0	-16.000	-17.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-314.200	-296.098	-276.137,58	-287.256,20	0	-239.700	-74.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-311.612	-277.554	-331.983,26	-297.977,81	83.688	-298.900	-96.400
-41.166	-41.764	-37.670,86	-39.092,71	6.734	-42.700	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.778	-319.318	-369.654,12	-337.070,52	90.422	-341.600	-101.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
21.146	23.887	29.102,10	37.506,76	35.546	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.146	23.887	29.102,10	37.506,76	35.546	0	-14.400

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.200	-34.496	-11.234,64	-22.933,85	0	0	-26.200
-37.700	-39.805	-43.940,42	-32.029,45	0	-10.800	-26.900
-7.200	-6.228	-9.779,15	-9.359,93	0	-4.600	-2.600
-2.700	-2.700	-4.605,25	-4.470,00	0	-2.700	0
-33.000	-33.426	-42.651,94	-43.545,03	0	-26.100	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.212,50	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-4.239,04	-5.258,28	0	0	-4.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.189	-4.776	0,00	0,00	0	0	-4.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.989	-126.431	-117.662,94	-117.596,54	0	-44.200	-75.789

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-61	-800,29	-61,00	0	0	-800
0	450	770,54	926,69	0	0	0
1.120	1.680	1.680,40	980,24	1.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.879,24	-1.056,37	0	0	0
320	2.069	-1.228,59	789,56	1.120	0	-800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-279.301,34	-452.469,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.385	-13.183,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.710,00	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	138.960,49	43.120,96	0	0	0
0	33.385	13.183,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-158.050,85	-409.348,60	0	0	0