

ÅRSBUDGET 2016

for Arrild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9036

CVR-nr. 62862912

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

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle kirkens medlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	835.645	558.071	1.041.160,00	1.050.004,00			
Driftsudgifter i alt	-993.532	-948.897	-823.924,26	-860.894,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.100	-92.193	-80.438,29	-42.005,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.200	-24.400	-24.687,85	-23.311,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.900	-67.793	-55.750,44	-18.693,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-453.410	-456.244	-446.998,93	-425.339,13			
3 Indtægter	0	0	706,00	1.011,00			
3 Udgifter, løn	-391.900	-396.300	-397.828,02	-373.248,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.510	-59.944	-49.876,91	-53.101,99			
4 Kirkegård	-388.829	-314.983	-314.721,29	-313.574,15			
4 Indtægter	90.771	116.302	107.214,74	116.302,21			
4 Udgifter, løn	-419.600	-390.300	-356.099,66	-378.101,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-40.985	-65.836,37	-51.774,51			
5 Præstebolig mv.	29.880	35.162	67.441,66	13.758,69			
5 Indtægter	201.360	156.266	266.572,96	181.265,55			
5 Udgifter, løn	-19.500	-12.500	-18.432,69	-8.590,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.980	-108.604	-180.698,61	-158.915,89			
6 Administration og fællesudgifter	-132.764	-126.539	-132.044,53	-124.375,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-61.000	-66.951,83	-69.538,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.764	-65.539	-65.092,70	-54.837,15			
7 Finansielle poster	64.691	5.900	82.837,12	30.640,17			
A Resultat af drift	-157.887	-390.826	217.235,74	189.109,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	390.900					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12.113	74					

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	371.677	200.000,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-30.000	246.677	200.000,00	200.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-187.887	-144.149	417.235,74	389.109	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-30.000	246.677			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	30.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	246.677			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)	30.000	-246.677			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
835.645	558.071	1.041.160,00	1.050.004,00	835.645	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.645	558.071	1.041.160,00	1.050.004,00	835.645	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	55.385,57	0	0	0
-76.200	-76.815	-74.774,30	-86.411,77	0	-26.200	-50.000
-25.000	-7.453	0,00	-7.453,39	0	0	-25.000
-11.900	-7.925	-5.663,99	-3.525,56	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.100	-92.193	-80.438,29	-42.005,15	0	-26.200	-86.900

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
-415.750	-414.013	-400.581,34	-385.553,31	0	-391.900	-23.850
-12.000	-6.000	-1.748,45	-3.554,95	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-15.768	-16.777,20	-15.768,03	0	0	-17.500
-2.000	-2.753	-1.952,90	-2.753,20	0	0	-2.000
-1.160	-6.150	-17.263,10	-6.150,00	0	0	-1.160
-5.000	-11.560	-8.675,94	-11.559,64	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.410	-456.244	-446.998,93	-425.339,13	0	-391.900	-61.510

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
-378.829	-314.983	-313.877,09	-313.574,15	90.771	-419.600	-50.000
-10.000	0	-844,20	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.829	-314.983	-314.721,29	-313.574,15	90.771	-419.600	-60.000

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
-82.395	-56.791	-111.312,20	-103.193,92	76.360	-19.500	-139.255
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
112.275	91.953	178.753,86	116.952,61	125.000	0	-12.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.880	35.162	67.441,66	13.758,69	201.360	-19.500	-151.980

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
-32.500	-29.763	-30.271,97	-29.762,98	0	0	-32.500
-36.000	-32.757	-34.105,42	-32.794,77	0	-34.500	-1.500
-21.150	-9.424	-25.478,35	-8.623,53	0	0	-21.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-34.000	-33.475,91	-42.599,32	0	-34.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-8.712,88	-10.594,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.614	-10.595	0,00	0,00	0	0	-8.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.764	-126.539	-132.044,53	-124.375,40	0	-69.000	-63.764

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	-11.900,30	-20.883,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40,59	0	0	0
0	0	43,13	39,11	0	0	0
64.691	5.900	97.535,77	51.525,35	64.691	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.841,48	0,00	0	0	0
64.691	5.900	82.837,12	30.640,17	64.691	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	0	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
0	-125.000	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	371.677	200.000,00	200.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	246.677	200.000,00	200.000,00	0	0	-30.000