

ÅRSBUDGET 2016

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

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

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

Budgettet er i store træk en fremskrivning af tidliger års regnskab.

Ønsker om ekstra anlægsarbejder er et udtryk for menighedsrådet prioriteringsliste over større arbejder:

1. Kirkepladsen
2. Kapelrenovering
3. Facaderenovering af Kirkepladsen 3, 7 og 9

Ligningsbeløbet til anlæg er hævet med kr. 50.000 til henlæggelse på vores "Epitafiekonto" beløbet er indtægtsført under driften.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.203.278	6.084.653	5.734.452,00	6.378.649,82			
Driftsudgifter i alt	-6.520.023	-6.186.048	-5.411.089,42	-5.604.001,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.475.700	-1.182.900	-932.515,69	-1.165.711,29			
2 Indtægter	60.000	56.900	61.354,97	179.794,70			
2 Udgifter, løn	-412.700	-430.600	-395.383,73	-396.863,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.123.000	-809.200	-598.486,93	-948.642,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.652.550	-1.635.800	-1.471.761,36	-1.411.888,62			
3 Indtægter	20.000	20.000	27.694,00	14.612,50			
3 Udgifter, løn	-1.172.700	-1.158.700	-1.081.057,25	-1.059.506,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-499.850	-497.100	-418.398,11	-366.994,91			
4 Kirkegård	-2.276.228	-2.268.780	-2.081.327,74	-2.247.536,96			
4 Indtægter	1.228.072	1.283.120	1.330.149,48	1.139.604,51			
4 Udgifter, løn	-2.411.700	-2.411.700	-2.222.321,70	-2.278.214,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.092.600	-1.140.200	-1.189.155,52	-1.108.926,99			
5 Præstebolig mv.	-51.450	-141.298	-77.096,36	-58.133,00			
5 Indtægter	395.750	657.702	383.040,81	361.875,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-447.200	-799.000	-460.137,17	-420.008,82			
6 Administration og fællesudgifter	-962.779	-944.386	-880.188,78	-797.873,60			
6 Indtægter	0	0	1.807,89	50,00			
6 Udgifter, løn	-555.300	-569.300	-569.805,46	-575.922,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-407.479	-375.086	-312.191,21	-222.001,19			
7 Finansielle poster	-101.316	-12.884	31.800,51	77.141,64			
A Resultat af drift	-316.745	-101.395	323.362,58	774.647,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	316.745	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-101.395					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	548,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	1.400.000	5.900.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	559.091	693.600	1.897.464,00	635.124,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-12.017.595,34	38.604,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-390.000	-122.000	-352.129,68	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.000.000	-600.000	-2.945.831,05	-636.788,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.930.909	1.371.600	-7.018.092,07	37.488,81	0	0	0
C Årets resultat	-2.247.654	1.270.205	-6.694.729,49	812.137	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.930.909	1.371.600			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.700.000	600.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	790.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	509.091	525.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	46.600			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	1.145.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	255.000			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	1.930.909	-1.371.600			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
6.203.278	6.084.653	5.734.452,00	6.154.908,00	6.203.278	0	0
0	0	0,00	223.741,82	0	0	0
6.203.278	6.084.653	5.734.452,00	6.378.649,82	6.203.278	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
-67.000	-62.000	-52.289,07	-169.179,24	0	-12.000	-55.000
-584.000	-601.900	-518.027,04	-707.841,43	0	-214.000	-370.000
-263.000	-51.300	29.204,07	89.062,07	60.000	0	-323.000
-558.700	-464.700	-389.277,55	-373.753,22	0	-186.700	-372.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.126,10	-3.999,47	0	0	-3.000
-1.475.700	-1.182.900	-932.515,69	-1.165.711,29	60.000	-412.700	-1.123.000

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
-30.000	-30.000	-17.413,05	-15.609,38	0	0	-30.000
-619.100	-591.800	-656.745,09	-721.917,88	0	-499.400	-119.700
-142.200	-142.200	-109.746,60	-121.609,44	0	-58.200	-84.000
-10.150	-10.000	-11.300,00	-15.427,24	0	-8.500	-1.650
-130.000	-140.000	-154.101,89	-132.942,83	0	0	-130.000
-328.400	-328.400	-202.084,99	-92.519,22	0	-297.400	-31.000
-276.700	-277.400	-274.682,32	-270.315,18	0	-259.200	-17.500
-115.000	-115.000	-44.687,42	-40.547,45	20.000	-50.000	-85.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.652.550	-1.635.800	-1.471.761,36	-1.411.888,62	20.000	-1.172.700	-499.850

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
-2.177.928	-2.170.480	-2.020.393,24	-2.178.406,31	1.228.072	-2.313.400	-1.092.600
-98.300	-98.300	-60.934,50	-69.130,65	0	-98.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.276.228	-2.268.780	-2.081.327,74	-2.247.536,96	1.228.072	-2.411.700	-1.092.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-128.148	-20.657,57	-94.237,89	111.000	0	-138.000
-7.000	-80.000	8.525,25	-5.500,17	88.200	0	-95.200
16.000	0	-57.180,39	-36.909,60	91.000	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	28.300	-46.333,65	39.964,66	67.000	0	-139.000
38.550	38.550	38.550,00	38.550,00	38.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.450	-141.298	-77.096,36	-58.133,00	395.750	0	-447.200

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, øvrig drift
-217.900	-220.700	-194.975,05	-208.197,79	0	-117.400	-100.500
-211.800	-208.600	-179.640,13	-202.364,88	0	-92.100	-119.700
-78.700	-48.700	-71.416,38	-38.143,81	0	-12.000	-66.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.249	-320.186	-316.840,54	-231.976,55	0	-219.000	-90.249
-114.800	-116.200	-117.316,68	-117.190,57	0	-114.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.330	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.330
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
-962.779	-944.386	-880.188,78	-797.873,60	0	-555.300	-407.479

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, øvrig drift
-173.727	-63.000	0,00	0,00	0	0	-173.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29.992,62	23.450,95	0	0	0
2.411	5.116	1.807,89	3.849,24	2.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.000	45.000	0,00	49.841,45	70.000	0	0
-101.316	-12.884	31.800,51	77.141,64	72.411	0	-173.727

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
-100.000	0	-12.017.595,34	38.604,58	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.000	-122.000	-352.129,68	0,00	0	0	-390.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600.000	-2.945.831,05	-636.788,44	0	0	0
-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	548,67	0	0	0
0	1.400.000	5.900.000,00	0,00	0	0	0
559.091	693.600	1.897.464,00	635.124,00	559.091	0	0
0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
-1.930.909	1.371.600	-7.018.092,07	37.488,81	559.091	0	-2.490.000