

ÅRSBUDGET 2017

for Rømø Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9062

CVR-nr. 40987614

Budget 2017 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

Fastholdelse af det kirkelige arbejde som det centrale, og derudover i et samarbejde mellem præst, organist og menighedsråd planlægges aktiviteter og arrangementer, bl.a. koncerter, foredrag, litteraturkreds, filmaftener og udflugter. Nogle af arrangementerne planlægges sammen med øens foreninger for at binde sogn og kirke tættere sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jfr. provstesyn 2011 skal der indenfor de nærmeste år etableres bedre redskabsfaciliteter til graver.

Stråtaget over præstebolig er råddent, og skal i løbet af de nærmeste år udskiftes (anslået udgift kr. 500.000,-)

Varmeanlæg i Kirken holdes under observation, anlægget taber vand.

Supplerende forklaringer til budgettet

Renbæk Statsfængsel er indarbejdet i budgettet med kr. 140.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.513.834	1.270.243	1.127.754,00	1.139.169,00			
Driftsudgifter i alt	-1.313.834	-1.371.636	-1.343.569,59	-1.354.133,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.500	-296.100	-213.990,04	-287.229,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.000	-53.000	-43.095,27	-44.014,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-243.100	-170.894,77	-243.215,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-681.834	-483.000	-549.928,41	-453.508,19			
3 Indtægter	23.300	38.000	23.252,19	37.979,54			
3 Udgifter, løn	-434.200	-379.400	-377.247,46	-349.966,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-270.934	-141.600	-195.933,14	-141.520,87			
4 Kirkegård	-125.400	-277.947	-272.805,77	-310.494,82			
4 Indtægter	340.000	315.153	357.579,42	332.158,46			
4 Udgifter, løn	-281.600	-343.800	-446.510,06	-391.389,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-183.800	-249.300	-183.875,13	-251.263,80			
5 Præstebolig mv.	-17.100	-83.400	-50.787,57	-77.169,26			
5 Indtægter	98.300	80.400	33.681,52	80.402,46			
5 Udgifter, løn	-15.400	-15.900	-13.012,69	-9.835,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-147.900	-71.456,40	-147.735,83			
6 Administration og fællesudgifter	-252.700	-232.789	-221.084,83	-184.250,41			
6 Indtægter	0	300	0,00	329,41			
6 Udgifter, løn	-70.600	-81.000	-53.912,72	-52.172,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.100	-152.089	-167.172,11	-132.407,55			
7 Finansielle poster	1.700	1.600	-34.972,97	-41.480,80			
A Resultat af drift	200.000	-101.393	-215.815,59	-214.964,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	-101.393					

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)	46.000	90.000	1.276.014,00	212.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	-55.626,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	-59.658,97	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-46.000	0	-197.180,22	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.160.729,03	212.667,00	0	0	0
C Årets resultat	200.000	-101.393	944.913,44	-2.297	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.513.834	1.270.243	1.127.754,00	1.139.169,00	1.513.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.513.834	1.270.243	1.127.754,00	1.139.169,00	1.513.834	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.500	-146.500	-141.295,03	-125.252,00	0	-44.000	-99.500
-65.000	-128.700	-59.126,43	-136.755,37	0	0	-65.000
-30.000	-20.900	-13.568,58	-25.222,54	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.500	-296.100	-213.990,04	-287.229,91	0	-44.000	-194.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.700	2.800	3.689,05	2.815,93	3.700	0	0
-329.700	-265.300	-365.683,69	-324.259,08	7.200	-300.900	-36.000
-21.700	-8.400	-21.824,82	-8.324,25	0	0	-21.700
-36.400	-17.700	-26.282,00	-7.672,19	6.600	-10.100	-32.900
-100.000	-16.700	-55.829,32	-19.988,53	0	0	-100.000
-5.900	0	-84,85	0,00	0	-5.800	-100
-76.900	-85.400	-47.782,08	-49.091,59	2.900	-57.400	-22.400
-114.434	-92.300	-35.630,70	-46.988,48	2.900	-60.000	-57.334
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-681.834	-483.000	-549.928,41	-453.508,19	23.300	-434.200	-270.934

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-118.800	-271.147	-266.650,81	-303.915,16	340.000	-275.000	-183.800
-6.600	-6.800	-6.154,96	-6.579,66	0	-6.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.400	-277.947	-272.805,77	-310.494,82	340.000	-281.600	-183.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.400	-83.600	-73.017,93	-77.369,26	76.000	-15.400	-100.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
22.300	200	22.230,36	200,00	22.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.100	-83.400	-50.787,57	-77.169,26	98.300	-15.400	-100.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.200	-72.800	-54.168,13	-74.404,81	0	0	-54.200
-72.500	-58.200	-71.570,68	-54.453,01	0	-24.000	-48.500
-28.200	-4.900	-24.737,65	-6.175,87	0	0	-28.200
-8.000	-15.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-60.600	-42.600	-66.412,30	-48.719,83	0	-38.600	-22.000
0	-1.300	0,00	-1.300,00	0	0	0
-9.500	0	0,00	5.811,70	0	0	-9.500
-4.700	-11.600	547,92	-5.008,59	0	0	-4.700
-15.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-6.389	-4.743,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.700	-232.789	-221.084,83	-184.250,41	0	-70.600	-182.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-36.685,00	-43.065,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	1.600	1.712,03	1.584,20	1.700	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
1.700	1.600	-34.972,97	-41.480,80	1.700	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	-55.626,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-59.658,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	0	-197.180,22	0,00	0	0	-46.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
46.000	90.000	1.276.014,00	212.667,00	46.000	0	0
0	0	197.180,22	0,00	0	0	0
0	0	1.160.729,03	212.667,00	46.000	0	-46.000