

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rejsby _____
under _____ Rejsby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tønder Provsti _____
i _____ Tønder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9031 _____ CVR nummer: _____ 57206519 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Rejsby den 28 / 10 2014

Thorkild Bork Hansen
menighedsrådsformand

Niels Peter Brodersen
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

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.)

Rep eller evt. udskiftning af skifertag på kor.

Vi kan ikke sætte et nøjagtigt beløb endnu, der holdes øje med taget og der købes den nødvendige antal spande, så vandet ikke kommer ned i koret med skader på alter og loftsmaleri som følge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet salg af jord vil forpagtningsindtægt blive 4.090 kr. mindre end i 2014. 12.000 kr. under formål 61 til studietur i Vadehavspastoret som går på skift mellem de 4 sogne, Rejsby dækker alle udgifter i 2015

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	524.186	859.604	860.004,00	954.996,00			
Driftsudgifter i alt	-874.130	-964.544	-883.166,99	-892.349,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.239	-165.856	-179.540,05	-130.941,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.200	-32.800	-30.189,21	-29.969,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.039	-133.056	-149.350,84	-100.972,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.098	-326.935	-287.256,20	-312.980,30			
3 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-232.800	-243.300	-214.886,04	-214.376,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.298	-84.635	-72.370,16	-98.603,93			
4 Kirkegård	-319.318	-350.075	-337.070,52	-359.248,55			
4 Indtægter	104.748	104.654	94.496,11	104.491,86			
4 Udgifter, løn	-335.900	-337.800	-329.674,12	-324.428,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.166	-116.929	-101.892,51	-139.311,42			
5 Præstebolig mv.	23.887	24.466	37.506,76	29.605,83			
5 Indtægter	35.326	39.236	108.876,00	39.196,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.439	-14.770	-71.369,24	-9.590,17			
6 Administration og fællesudgifter	-126.431	-149.444	-117.596,54	-123.574,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.700	-65.500	-66.345,22	-64.327,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.731	-83.944	-51.251,32	-59.247,04			
7 Finansielle poster	2.069	3.300	789,56	4.789,78			
A Resultat af drift	-349.944	-104.940	-23.162,99	62.646,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	350.000	99.017					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	56	-5.923					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	43.120,96	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	33.385	13.183	0,00	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	-452.469,56	-2.612,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-33.385	-13.183	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-409.348,60	-2.612,00	0	0	0
C Årets resultat	-349.944	-104.940	-432.511,59	60.035	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
524.186	859.604	860.004,00	954.996,00	524.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
524.186	859.604	860.004,00	954.996,00	524.186	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.103	-147.856	-99.466,78	-116.574,66	0	-33.200	-108.903
-16.136	-18.000	-80.073,27	-14.366,87	0	0	-16.136
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
-158.239	-165.856	-179.540,05	-130.941,53	0	-33.200	-125.039

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.092	-248.577	-215.954,63	-217.701,78	0	-212.900	-13.192
0	-6.450	0,00	-549,05	0	0	0
-923	0	-923,09	0,00	0	0	-923
-25.597	-31.664	-27.966,71	-64.561,81	0	0	-25.597
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.541	-23.744	-13.394,64	-10.863,94	0	-14.900	-6.641
-21.445	-16.000	-28.517,13	-18.803,72	0	-5.000	-16.445
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-296.098	-326.935	-287.256,20	-312.980,30	0	-232.800	-63.298

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, øvrig drift
-277.554	-301.727	-297.977,81	-323.655,08	101.243	-293.200	-85.597
-41.764	-48.348	-39.092,71	-35.593,47	3.505	-42.700	-2.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.318	-350.075	-337.070,52	-359.248,55	104.748	-335.900	-88.166

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
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
23.887	24.466	37.506,76	29.605,83	35.326	0	-11.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.887	24.466	37.506,76	29.605,83	35.326	0	-11.439

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
-34.496	-25.871	-22.933,85	-15.118,42	0	0	-34.496
-39.805	-46.092	-32.029,45	-37.401,30	0	-10.600	-29.205
-6.228	-13.494	-9.359,93	-9.661,38	0	-4.600	-1.628
-2.700	-4.590	-4.470,00	-4.410,00	0	-2.700	0
-33.426	-47.397	-43.545,03	-44.608,37	0	-25.800	-7.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	-5.668,75	0	0	-5.000
-4.776	-6.000	-5.258,28	-4.055,44	0	0	-4.776
0	0	0,00	-2.650,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.431	-149.444	-117.596,54	-123.574,29	0	-43.700	-82.731

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61	0	-61,00	-346,00	0	0	-61
450	1.000	926,69	3.141,03	450	0	0
1.680	2.300	980,24	2.240,54	1.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.056,37	-245,79	0	0	0
2.069	3.300	789,56	4.789,78	2.130	0	-61

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, 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	-452.469,56	-2.612,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.385	-13.183	0,00	0,00	0	0	-33.385
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	43.120,96	0,00	0	0	0
33.385	13.183	0,00	0,00	33.385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-409.348,60	-2.612,00	33.385	0	-33.385