

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Udbjerg _____
under _____ Ubjerg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tønder Provsti _____
i _____ Tønder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9040 _____ CVR nummer: _____ 15109114 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Udbjerg den 21 / 10 2014 _____

_____ Jacob Lorenzen _____
menighedsrådsformand

_____ Jacob Tygsen _____
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

Udbjerg menighedsråd vil især arbejde for samvirket mellem den danske og den tyske del af menigheden. Fokusområder for arbejdet vil være gudstjenestelivet, sociale aktiviteter og kirkens rum.

Gudstjenestelivet vil vi optimere ved at videreudvikle de nuværende dansk-tyske gudstjenester bl.a. via det musiske og æstetiske. Der arbejdes også videre med menighedsrådets og frivilliges involvering i gudstjenester.

De sociale aktiviteter, som kan forene de danske og tyske, vil vi stimulere. Det betyder et vedvarende arbejde med pilgrimsvandringer, private sogneaftener og vores dansk- tyske venskabsmenighed i Tyskland. En vigtig social aktivitet udgør "kirkesamvær" i forbindelse med dansk-tyske gudstjenester. "Kirkesamvær" har til hensigt at stimulere sognets fællesskabsfølelse via bespisning og menneskeligt nærvær.

Da Udbjerg kirke ikke har våbenhus eller menighedshus, er det vigtigt at udnytte kirkens fysiske rum hensigtsmæssigt. Der arbejdes videre med ønsker og planer for oprettelse af et Være-Hjørne i kirken.

Vi vil arbejde med visioner for de forskellige anvendelsesmuligheder (bl.a. i forbindelse med dåbsfamilier, børneaktiviteter, møde- og samtalested, sted for handicappede og gangbesværede ved tjenester, et område for kirkekaffe m.m.) samt praktisk indretning af Være-Hjørnet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den beregnede kassebeholdning ved udgangen af 2015 svarer til ca. 1½ måneds bruttoudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	415.000	550.000	500.004,00	468.000,00			
Driftsudgifter i alt	-515.000	-588.000	-503.902,57	-553.400,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.000	-128.300	-101.362,90	-164.201,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.000	-37.300	-37.283,78	-37.160,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-91.000	-64.079,12	-127.041,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-138.500	-157.900	-123.625,13	-135.346,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-85.000	-87.400	-81.713,22	-90.937,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.500	-70.500	-41.911,91	-44.408,95			
4 Kirkegård	-206.200	-212.600	-205.169,93	-183.959,72			
4 Indtægter	57.000	59.000	52.842,11	73.390,31			
4 Udgifter, løn	-200.200	-201.600	-201.090,48	-200.424,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-70.000	-56.921,56	-56.925,87			
5 Præstebolig mv.	0	0	-142,63	-142,41			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-142,63	-142,41			
6 Administration og fællesudgifter	-75.800	-109.700	-85.806,06	-96.662,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.800	-49.300	-47.434,40	-49.377,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-60.400	-38.371,66	-47.284,99			
7 Finansielle poster	20.500	20.500	12.204,08	26.911,56			
A Resultat af drift	-100.000	-38.000	-3.898,57	-85.400,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	38.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	0	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	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	-38.000	-3.898,57	-85.401	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, øvrige drift
415.000	550.000	500.004,00	468.000,00	415.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
415.000	550.000	500.004,00	468.000,00	415.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-105.300	-94.547,57	-96.242,72	0	-37.000	-67.000
-11.000	-23.000	-6.751,34	-67.894,73	0	0	-11.000
0	0	-63,99	-63,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-128.300	-101.362,90	-164.201,44	0	-37.000	-78.000

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 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
-97.000	-106.400	-98.877,03	-101.144,02	0	-85.000	-12.000
0	-2.000	0,00	-2.384,14	0	0	0
-6.000	-7.000	-2.427,19	-4.320,54	0	0	-6.000
-22.000	-23.000	-19.544,24	-19.633,30	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-19.000	-2.276,67	-7.364,10	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-138.500	-157.900	-123.625,13	-135.346,10	0	-85.000	-53.500

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, øvrige drift
-206.200	-212.600	-205.169,93	-183.959,72	57.000	-200.200	-63.000
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
-206.200	-212.600	-205.169,93	-183.959,72	57.000	-200.200	-63.000

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-142,63	-142,41	0	0	0
0	0	-142,63	-142,41	0	0	0

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
-1.000	-6.000	-3.425,55	-2.686,91	0	0	-1.000
-20.700	-39.600	-23.669,26	-31.323,66	0	-8.700	-12.000
-11.700	-11.200	-11.856,67	-9.887,03	0	-8.700	-3.000
-4.400	-4.600	-5.047,36	-6.409,76	0	-4.400	0
-34.000	-37.300	-33.705,42	-33.024,51	0	-26.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-7.000	-4.080,00	-3.850,00	0	0	-1.000
-3.000	-4.000	-4.021,96	-3.014,68	0	0	-3.000
0	0	0,00	-6.466,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,16	0,13	0	0	0
-75.800	-109.700	-85.806,06	-96.662,67	0	-47.800	-28.000

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
0	0	0,00	-176,00	0	0	0
500	500	639,83	771,93	500	0	0
20.000	20.000	11.630,34	26.583,64	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-66,09	-268,01	0	0	0
20.500	20.500	12.204,08	26.911,56	20.500	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 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
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
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