

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Møgeltønder \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Møgeltønder Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Tønder Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Tønder Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 9044 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 50679217 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ 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

Møgeltønder kirke er med provstens egne ord noget helt særligt og en af de største og mest betydningsfulde på vores egn. Hvert år besøges kirken af mange turister og mange menighedsråd på tur. Et større projekt, hvor bl.a. krypten skal åbnes for publikum, er ved at tage form. Vi har entreret med et arkitektfirma, som har stor erfaring med kirkerenoveringer og som skal hjælpe med projektbeskrivelser. I den forbindelse kan vi få brug for ekstra midler.

Krypten er et kuriosum, men der er også helt nødvendige arbejder, som skal laves: Murankre skal efterses og tårnes murværk istandsættes.

Det blev aftalt ved synet 6/9 2012, at det skulle iværksættes i 2015.

De mange turister slider voldsomt på kirkens to toiletter, som dagligt gøres rene.

Vi har i 2013 haft ekstra udgifter til to gange slamsugning. Vi må tænke på en løsning af de problemer/udfordringer, de mange turister giver os.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning af kirken - efter aftale ved provstesynet i juni 2013. I den forbindelse er det oplagt at få malet vinduerne indvendigt, når stilladser alligevel er opstillet i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

2016: Nye vinduer i Præstgården - aftalt ved provstesynet i juni 2013

2017: Ny plæneklipper

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.964.000	1.838.000	1.788.000,00	1.688.796,00			
Driftsudgifter i alt	-1.876.500	-1.782.400	-1.986.658,74	-1.787.430,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-567.900	-569.600	-623.467,41	-588.670,04			
2 Indtægter	6.000	6.000	0,00	6.021,02			
2 Udgifter, løn	-186.300	-186.300	-157.663,89	-160.247,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-387.600	-389.300	-465.803,52	-434.443,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-687.200	-691.300	-664.386,89	-670.879,19			
3 Indtægter	12.300	12.300	9.128,55	14.438,15			
3 Udgifter, løn	-292.800	-292.800	-547.899,34	-559.678,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-406.700	-410.800	-125.616,10	-125.639,21			
4 Kirkegård	-490.700	-457.000	-577.379,42	-414.594,76			
4 Indtægter	314.200	346.200	159.030,72	346.212,98			
4 Udgifter, løn	-603.900	-603.900	-576.177,84	-561.643,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-199.300	-160.232,30	-199.164,51			
5 Præstebolig mv.	59.200	55.700	-38.734,97	53.580,29			
5 Indtægter	79.000	75.500	55.712,13	75.551,15			
5 Udgifter, løn	-7.700	-7.700	-7.493,60	-7.469,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-12.100	-12.100	-86.953,50	-14.501,68			
6 Administration og fællesudgifter	-234.300	-238.000	-226.265,79	-288.085,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.200	-45.200	-43.561,48	-97.410,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-192.800	-182.704,31	-190.674,94			
7 Finansielle poster	44.400	117.800	143.575,74	121.217,85			
A Resultat af drift	87.500	55.600	-198.658,74	-98.634,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	87.500	55.600					

#### 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	56.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-56.000	29.222,74	-58.523,27	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	29.222,74	-58.523,27	0	0	0
C Årets resultat	87.500	55.600	-169.436,00	-157.158	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
1.964.000	1.838.000	1.788.000,00	1.688.796,00	1.964.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.964.000	1.838.000	1.788.000,00	1.688.796,00	1.964.000	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	-2.014,71	-9.207,98	0	0	0
-437.400	-434.900	-433.626,58	-408.304,00	0	-174.700	-262.700
-14.000	-19.200	-17.556,31	-62.340,97	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-31.900	-106.837,78	-33.516,63	0	-11.600	-20.400
-84.500	-83.600	-63.432,03	-75.300,46	6.000	0	-90.500
-567.900	-569.600	-623.467,41	-588.670,04	6.000	-186.300	-387.600

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	-3.975,00	0	0	0
-468.600	-449.900	-514.011,16	-455.166,94	0	-157.200	-311.400
-80.100	-74.400	-87.402,87	-80.264,69	0	-40.000	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.900	-22.600	-41.580,44	-19.765,39	12.300	0	-35.200
0	-7.500	-3.321,18	0,00	0	0	0
-100.400	-116.300	-10.080,50	-99.733,09	0	-84.000	-16.400
-14.200	-19.600	-6.990,74	-10.974,08	0	-11.600	-2.600
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-687.200	-691.300	-664.386,89	-670.879,19	12.300	-292.800	-406.700

#### 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
-486.800	-453.100	-573.631,16	-410.860,25	314.200	-600.000	-201.000
-3.900	-3.900	-3.748,26	-3.734,51	0	-3.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.700	-457.000	-577.379,42	-414.594,76	314.200	-603.900	-201.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.940,73	0	0	0
28.800	28.800	-52.801,75	29.661,40	46.800	-7.700	-10.300
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
30.400	26.900	14.066,78	26.859,62	32.200	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.200	55.700	-38.734,97	53.580,29	79.000	-7.700	-12.100

### 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, øvrig drift
-77.600	-77.100	-87.940,02	-106.643,90	0	0	-77.600
-46.800	-46.700	-35.100,37	-48.721,41	0	-22.600	-24.200
-23.500	-23.500	-16.750,10	-24.498,69	0	-11.300	-12.200
-2.900	-2.900	0,00	-2.857,28	0	0	-2.900
-59.500	-59.000	-65.672,88	-61.290,03	0	-11.300	-48.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.300	-3.603,50	-11.391,40	0	0	-10.400
-13.600	-13.500	-17.198,92	-13.542,08	0	0	-13.600
0	-5.000	0,00	-19.140,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.300	-238.000	-226.265,79	-288.085,09	0	-45.200	-189.100

### 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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.346,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.400	117.800	99.218,45	117.841,52	44.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	45.703,55	3.376,33	0	0	0
44.400	117.800	143.575,74	121.217,85	44.400	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-56.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	29.222,74	-58.523,27	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	56.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	29.222,74	-58.523,27	0	0	0