

ÅRSBUDGET 2016

for Bedsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9016

CVR-nr. 17999613

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

Målsætning for Bedsted menighedsråd og kirke er

- at skabe gode rammer for traditionelle og alternative gudstjenester
- at skabe gode rammer for undervisning, diakoni og mission

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- nyt tag på Bedsted Kirke
- fornyelse af kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Bedsted sogns menighedsråd er pr. 1. juli 2015 indtrådt i et samarbejde vedr. fællesregnskabsføring. Denne stilling er lovmæssigt placeret i Hjerpsted sogn. Ligning til regnskabsfører er derfor reduceret i budget 2016 og overflyttet til Hjerpsted sogn.

Der er budgetteret ud fra årsregnskab 2014 og ikke som tidligere, ud fra et budget. Det ses derfor, at der er budgetteret på konti, hvor der ikke tidligere har figureret tal. Endvidere har menighedsrådet foretaget en ny formålskontering vedr. løn, så det giver et mere retvisende billede.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.087.080	740.281	900.000,00	1.090.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.052.050	-1.063.100	-970.954,12	-984.914,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.030	-187.500	-181.657,65	-214.243,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.200	-36.100	-24.203,38	-29.712,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.830	-151.400	-157.454,27	-184.531,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.410	-462.600	-385.354,47	-409.119,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	-1.413,40			
3 Udgifter, løn	-320.000	-359.000	-305.876,96	-317.488,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.410	-103.600	-79.477,51	-90.217,85			
4 Kirkegård	-271.488	-387.400	-390.838,32	-342.798,55			
4 Indtægter	212.902	188.700	180.118,43	221.549,04			
4 Udgifter, løn	-360.600	-417.500	-416.795,22	-396.915,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.790	-158.600	-154.161,53	-167.432,03			
5 Præstebolig mv.	88.890	109.100	127.930,48	151.515,45			
5 Indtægter	174.900	179.100	175.759,60	210.623,56			
5 Udgifter, løn	-42.500	-10.000	-8.060,38	-1.822,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.510	-60.000	-39.768,74	-57.285,79			
6 Administration og fællesudgifter	-146.512	-136.700	-114.682,97	-171.874,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.900	-64.100	-77.193,40	-94.155,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.612	-72.600	-37.489,57	-77.719,91			
7 Finansielle poster	-128.500	2.000	-26.351,19	1.606,81			
A Resultat af drift	35.030	-322.819	-70.954,12	105.085,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.030	-322.819					

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)	430.000	125.000	249.996,00	326.924,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.300.000	-125.000	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	-1.941,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.870.000	0	249.996,00	324.982,45	0	0	0
C Årets resultat	-3.834.970	-322.819	179.041,88	430.068	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.870.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.300.000	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	430.000	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)	3.870.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.087.080	740.281	900.000,00	1.090.000,00	1.087.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.087.080	740.281	900.000,00	1.090.000,00	1.087.080	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
0	-3.100	-2.442,11	-3.059,13	0	0	0
-96.840	-94.700	-105.200,08	-105.013,17	0	-23.500	-73.340
-16.470	-12.000	-16.468,45	0,00	0	0	-16.470
-41.180	-65.000	-46.552,73	-87.101,17	0	-20.700	-20.480
0	-3.200	-6.434,53	-9.561,94	0	0	0
-12.540	-9.500	-4.559,75	-9.507,77	0	0	-12.540
-167.030	-187.500	-181.657,65	-214.243,18	0	-44.200	-122.830

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
0	-10.600	-6.562,65	-11.560,88	0	0	0
-323.030	-318.100	-326.048,13	-304.310,37	0	-300.000	-23.030
-32.290	-35.600	-27.413,00	-28.291,93	0	-10.000	-22.290
-18.400	-19.600	-2.719,45	-21.011,10	0	0	-18.400
-16.230	-20.000	-17.284,05	-12.378,25	0	0	-16.230
-11.960	-23.600	-5.327,19	-22.567,28	0	-10.000	-1.960
-18.000	-25.100	0,00	-9.000,00	0	0	-18.000
-7.500	-10.000	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.410	-462.600	-385.354,47	-409.119,81	0	-320.000	-107.410

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
-261.978	-387.400	-390.838,32	-342.798,55	220.062	-360.600	-121.440
-9.510	0	0,00	0,00	-7.160	0	-2.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.488	-387.400	-390.838,32	-342.798,55	212.902	-360.600	-123.790

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, øvrige drift
0	-8.400	0,00	-8.353,06	0	0	0
-16.810	-15.100	1.026,50	-7.658,25	42.720	-26.300	-33.230
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
105.700	132.600	126.903,98	169.853,88	132.180	-16.200	-10.280
0	0	0,00	-2.327,12	0	0	0
88.890	109.100	127.930,48	151.515,45	174.900	-42.500	-43.510

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, øvrige drift
0	0	26.177,39	-2.206,29	0	0	0
-91.690	-88.100	-88.939,12	-114.248,21	0	-36.100	-55.590
-13.590	0	0,00	-4.770,00	0	-3.800	-9.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-35.100	-42.402,52	-32.591,45	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.995,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-8.973,72	-14.564,06	0	0	-15.000
-5.000	0	-545,00	-499,90	0	0	-5.000
-8.732	-8.500	0,00	0,00	0	0	-8.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.512	-136.700	-114.682,97	-171.874,91	0	-39.900	-106.612

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, øvrige drift
-129.000	0	-9.375,00	-8.750,00	0	0	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	3.121,42	3.052,78	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.097,61	7.304,03	0	0	0
-128.500	2.000	-26.351,19	1.606,81	500	0	-129.000

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
-4.300.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.300.000
0	-125.000	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	-1.941,55	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
430.000	125.000	249.996,00	326.924,00	430.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.870.000	0	249.996,00	324.982,45	430.000	0	-4.300.000