

ÅRSBUDGET 2016

for Vodder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9033

CVR-nr. 35718117

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

At bestå som selvstændigt pastorat sammen Brøns Sogn.
At bevare kirke og kirkegård i præsental stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der igangsættes stort indvendigt renoveringsprojekt i kirken.
Der etableres fast sti til kirken af hensyn til kørestole og rolatorbrugere.
Der indkøbes en presenning til dækning af gruslager i forbindelse med kirkegården.
se bilag 3

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen udgifter til regnskabsføring, som foretages af fælles regnskabsførere.
Udgifter til regnskabsførere er placeret hos Hjerpested sogn.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	879.295	898.519	640.296,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-865.303	-770.289	-754.914,96	-767.895,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.506	-184.928	-171.986,15	-245.600,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.500	-22.000	-24.814,42	-33.238,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.006	-162.928	-147.171,73	-212.362,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-268.460	-308.336	-245.926,58	-237.368,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-196.300	-220.700	-177.991,25	-158.519,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.160	-87.636	-67.935,33	-78.848,97			
4 Kirkegård	-464.863	-372.885	-418.151,81	-378.141,21			
4 Udgifter, løn	-481.900	-452.100	-441.835,62	-351.286,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.456	-149.840	-151.339,15	-279.041,39			
4 Indtægter	181.493	229.055	175.022,96	252.186,26			
5 Præstebolig mv.	230.600	232.129	240.438,69	244.179,07			
5 Indtægter	243.200	243.850	255.900,00	255.900,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-12.600	-11.721	-15.461,31	-11.720,93			
6 Administration og fællesudgifter	-100.177	-112.543	-131.018,24	-127.814,45			
6 Indtægter	200	0	200,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.600	-60.200	-57.770,00	-54.333,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.777	-52.343	-73.448,24	-73.481,45			
7 Finansielle poster	-56.897	-23.726	-28.270,87	-23.149,82			
A Resultat af drift	13.992	128.230	-114.618,96	-767.895,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-128.230					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.992	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)	250.000	200.000	105.264,00	99.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	0	-26.415,95	-11.271,02	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.820.000	100.000	78.848,05	88.724,98	0	0	0
C Årets resultat	-2.806.008	228.230	-35.770,91	-679.171	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.820.000	100.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.070.000	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	250.000	100.000			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)	2.820.000	-100.000			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
879.295	898.519	640.296,00	0,00	879.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
879.295	898.519	640.296,00	0,00	879.295	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.666	-156.124	-72.702,03	-194.614,53	0	-23.500	-141.166
-40.840	-28.804	-99.284,12	-50.986,25	0	0	-40.840
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
-205.506	-184.928	-171.986,15	-245.600,78	0	-23.500	-182.006

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.661	-218.671	-208.852,17	-176.790,23	0	-176.300	-33.361
-27.737	-27.680	-18.211,93	-20.393,27	0	0	-27.737
0	-27.683	0,00	-26.682,63	0	0	0
-1.049	-2.863	-1.049,13	-2.863,00	0	0	-1.049
0	-2.300	0,00	0,00	0	0	0
-22.121	-11.700	-12.420,95	-1.700,22	0	-15.000	-7.121
-7.892	-16.939	-5.392,40	-8.938,96	0	-5.000	-2.892
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-268.460	-308.336	-245.926,58	-237.368,31	0	-196.300	-72.160

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
-397.960	-312.585	-373.946,86	-277.282,04	175.408	-419.100	-154.268
-66.903	-60.300	-44.204,95	-100.859,17	6.085	-62.800	-10.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.863	-372.885	-418.151,81	-378.141,21	181.493	-481.900	-164.456

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	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
230.600	232.129	240.438,69	244.179,07	243.200	0	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.600	232.129	240.438,69	244.179,07	243.200	0	-12.600

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
-7.569	-10.681	-7.569,14	-10.680,86	200	0	-7.769
-46.295	-25.698	-48.769,70	-25.397,73	0	-9.900	-36.395
-14.636	-23.176	-20.737,66	-41.396,89	0	-9.900	-4.736
-6.000	-7.900	0,00	0,00	0	-6.000	0
-3.500	-36.751	-37.011,26	-36.864,25	0	0	-3.500
-90	0	-5.722,50	-2.520,00	0	0	-90
-5.800	0	-2.312,50	0,00	0	-5.800	0
-3.000	0	-8.895,48	-10.954,72	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.287	-8.337	0,00	0,00	0	0	-8.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.177	-112.543	-131.018,24	-127.814,45	200	-31.600	-68.777

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
-56.646	-24.750	-27.750,00	-24.174,29	0	0	-56.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760	-32	-760,00	-31,56	0	0	-760
479	1.021	478,60	1.020,57	479	0	0
30	35	30,39	35,46	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-269,86	0,00	0	0	0
-56.897	-23.726	-28.270,87	-23.149,82	509	0	-57.406

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
-3.000.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	-26.415,95	-11.271,02	0	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	200.000	105.264,00	99.996,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.820.000	100.000	78.848,05	88.724,98	250.000	0	-3.070.000