

ÅRSBUDGET 2016

for Ubjerg Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9040

CVR-nr. 15109114

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

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 nabosognet 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.

Der arbejdes videre med planen om etablering af et Være-hjørne i kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fælles gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter som friluftsgudstjenester sammen med nabosogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventede driftsoverskud i 2016 agtes anvendt til indfrielse af lån fra 5 % puljen i 2015.

Den tildelte driftsramme for 2015 er på 415.000,- og med godkendte driftsudgifter på i alt 515.000,-, idet 100.000,- tages fra frie midler.

I nærværende budget for 2016 er der derfor regnet med en forventet tildeling på 515.000,- med tillæg af korrektion 13.800,-.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	528.800	415.000	549.996,00	500.004,00			
Driftsudgifter i alt	-510.800	-515.000	-556.617,99	-503.902,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.000	-115.000	-165.346,67	-101.362,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.800	-37.000	-37.397,02	-37.283,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-78.000	-127.949,65	-64.079,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-136.900	-138.500	-120.484,36	-123.625,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-98.600	-85.000	-84.046,48	-81.713,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-53.500	-36.437,88	-41.911,91			
4 Kirkegård	-195.100	-206.200	-212.956,59	-205.169,93			
4 Indtægter	56.300	57.000	57.360,48	52.842,11			
4 Udgifter, løn	-204.000	-200.200	-201.700,76	-201.090,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-47.400	-63.000	-68.616,31	-56.921,56			
5 Præstebolig mv.	-100	0	-142,51	-142,63			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100	0	-142,51	-142,63			
6 Administration og fællesudgifter	-93.300	-75.800	-78.467,30	-85.806,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.300	-47.800	-49.096,65	-47.434,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-28.000	-29.370,65	-38.371,66			
7 Finansielle poster	13.600	20.500	20.779,44	12.204,08			
A Resultat af drift	18.000	-100.000	-6.621,99	-3.898,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.000	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)	150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	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	18.000	-100.000	-6.621,99	-3.899	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
528.800	415.000	549.996,00	500.004,00	528.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
528.800	415.000	549.996,00	500.004,00	528.800	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
-85.900	-104.000	-140.157,52	-94.547,57	0	-37.800	-48.100
-13.000	-11.000	-25.125,16	-6.751,34	0	0	-13.000
0	0	0,00	-63,99	0	0	0
-100	0	-63,99	0,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-115.000	-165.346,67	-101.362,90	0	-37.800	-61.200

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
-98.400	-97.000	-95.444,96	-98.877,03	0	-86.600	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-6.000	-500,00	-2.427,19	0	0	-2.000
-20.500	-22.000	-19.819,40	-19.544,24	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-13.000	-4.220,00	-2.276,67	0	-12.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-136.900	-138.500	-120.484,36	-123.625,13	0	-98.600	-38.300

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
-195.100	-206.200	-212.956,59	-205.169,93	56.300	-204.000	-47.400
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
-195.100	-206.200	-212.956,59	-205.169,93	56.300	-204.000	-47.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-142,51	-142,63	0	0	-100
-100	0	-142,51	-142,63	0	0	-100

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
-1.200	-1.000	-1.274,30	-3.425,55	0	0	-1.200
-23.600	-20.700	-21.634,19	-23.669,26	0	-8.800	-14.800
-10.700	-11.700	-10.938,16	-11.856,67	0	-8.800	-1.900
-4.500	-4.400	-5.280,38	-5.047,36	0	-4.400	-100
-37.500	-34.000	-36.105,55	-33.705,42	0	-26.300	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.080,00	0	0	0
0	-1.000	-3.234,72	-4.021,96	0	0	0
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
-3.300	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,16	0	0	0
-93.300	-75.800	-78.467,30	-85.806,06	0	-48.300	-45.000

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 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
300	500	706,06	639,83	300	0	0
13.300	20.000	19.937,72	11.630,34	13.300	0	0
0	0	-0,90	0,00	0	0	0
0	0	136,56	-66,09	0	0	0
13.600	20.500	20.779,44	12.204,08	13.600	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
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
150.000	0	0,00	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	150.000	0	-150.000