

ÅRSBUDGET 2016

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

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

Møgeltønder Menighedsråd vil i 2016 have fokus på undervisning i bredest mulige forstand. Et nyt tiltag vil være en børne-bedsteforældrelejr, hvor undervisning i den kristne børnelærdom vil være et af hovedformålene. Det vil komme til at koste en sum dels til indkvartering, dels til kost og materialer.

Kendskab til salmeskatten er et andet undervisningspunkt. Vi vil arrangere seks-otte sangaftener i løbet af året, hvor nyere og ældre salmer genngås og læres.

Vi ønsker et varieret gudstjenesteudbud og vil tre gange i løbet af 2016 gerne kunne tilbyde en musikgudstjeneste med musikere udefra. Det vil også blive en ny post i budgettet.

Vi har oplevet, at annoncering er uhyre vigtigt, hvis vi skal gøre opmærksom på kirken og dens aktiviteter. Det er dyrt at annoncere i dagblade og/eller ugeaviser, men en nødvendighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye vinduer i Præstegård - aftalt ved provstesynet i juni 2013 - anslået pris kr. 200.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

21 - Under vedligeholdelse har vi budgetteret med kr. 17.000 til rengøring af toiletter som bruges flittigt af turister.

31 - Under gudstjeneste og kirkelige handlinger er der, som nævnt i målsætningerne, budgettet med ekstra udgift til tre musikgudstjenester samt ekstra sangaftener.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.945.000	1.964.000	1.837.996,00	1.788.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.931.200	-1.876.500	-1.705.914,10	-1.986.658,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-596.900	-567.900	-525.723,89	-623.467,41			
2 Indtægter	0	6.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-204.900	-186.300	-155.677,27	-157.663,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-392.000	-387.600	-370.046,62	-465.803,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-681.500	-687.200	-652.916,37	-664.386,89			
3 Indtægter	9.000	12.300	9.279,14	9.128,55			
3 Udgifter, løn	-568.500	-292.800	-547.438,38	-547.899,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-406.700	-114.757,13	-125.616,10			
4 Kirkegård	-468.100	-490.700	-405.879,26	-577.379,42			
4 Indtægter	247.000	314.200	293.504,06	159.030,72			
4 Udgifter, løn	-531.100	-603.900	-519.605,04	-576.177,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-201.000	-179.778,28	-160.232,30			
5 Præstebolig mv.	47.300	59.200	57.464,31	-38.734,97			
5 Indtægter	90.000	79.000	102.684,36	55.712,13			
5 Udgifter, løn	-7.700	-7.700	-11.111,08	-7.493,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-12.100	-34.108,97	-86.953,50			
6 Administration og fællesudgifter	-262.000	-234.300	-223.162,44	-226.265,79			
6 Indtægter	4.000	0	4.410,16	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-45.200	-47.963,60	-43.561,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-189.100	-179.609,00	-182.704,31			
7 Finansielle poster	30.000	44.400	44.303,55	143.575,74			
A Resultat af drift	13.800	87.500	132.081,90	-198.658,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.800	87.500					

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)	570.000	0	56.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	0	-49.533,37	29.222,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	6.466,63	29.222,74	0	0	0
C Årets resultat	13.800	87.500	138.548,53	-169.436	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
1.945.000	1.964.000	1.837.996,00	1.788.000,00	1.945.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.945.000	1.964.000	1.837.996,00	1.788.000,00	1.945.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.014,71	0	0	0
-446.300	-437.400	-377.520,65	-433.626,58	0	-193.300	-253.000
-22.000	-14.000	-21.024,71	-17.556,31	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.600	-32.000	-37.037,12	-106.837,78	0	-11.600	-26.000
-91.000	-84.500	-90.141,41	-63.432,03	0	0	-91.000
-596.900	-567.900	-525.723,89	-623.467,41	0	-204.900	-392.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-527.500	-468.600	-478.835,85	-514.011,16	0	-471.500	-56.000
-40.000	-80.100	-38.122,99	-87.402,87	0	-22.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-22.900	-23.584,45	-41.580,44	9.000	0	-32.000
0	0	-985,08	-3.321,18	0	0	0
-70.000	-100.400	-106.191,10	-10.080,50	0	-65.000	-5.000
-20.000	-14.200	-5.196,90	-6.990,74	0	-10.000	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-681.500	-687.200	-652.916,37	-664.386,89	9.000	-568.500	-122.000

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
-464.100	-486.800	-401.598,65	-573.631,16	247.000	-527.100	-184.000
-4.000	-3.900	-4.280,61	-3.748,26	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.100	-490.700	-405.879,26	-577.379,42	247.000	-531.100	-184.000

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 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
18.300	28.800	28.665,98	-52.801,75	57.000	-7.700	-31.000
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
29.000	30.400	28.798,33	14.066,78	33.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.300	59.200	57.464,31	-38.734,97	90.000	-7.700	-35.000

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
-83.000	-77.600	-83.200,53	-87.940,02	0	0	-83.000
-57.000	-46.800	-53.885,78	-35.100,37	0	-24.000	-33.000
-19.000	-23.500	-19.402,63	-16.750,10	0	-12.000	-7.000
0	-2.900	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-59.500	-52.352,02	-65.672,88	4.000	-12.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.603,50	0	0	0
-10.000	-10.400	-14.321,48	-17.198,92	0	0	-10.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-14.000	-13.600	0,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.000	-234.300	-223.162,44	-226.265,79	4.000	-48.000	-218.000

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.I (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	-67,59	-1.346,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	44.400	44.371,14	99.218,45	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	45.703,55	0	0	0
30.000	44.400	44.303,55	143.575,74	30.000	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, øvrige drift
-120.000	0	-49.533,37	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	29.222,74	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
570.000	0	56.000,00	0,00	570.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.466,63	29.222,74	570.000	0	-570.000