

ÅRSBUDGET 2016

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

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

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nationalmuseet har været på besigtigelse og kom frem til følgende konklusion vedrørende istandsættelse af kirken:

Der skal foretages istandsættelse/fornyelse af altertavle, prædikestol, lydhimmel, stoleværksgavle og låger m.v.

Arbejdet ønskes påbegyndt i 2016 med altertavlen. Anslået pris er kr. 700.000

2017 og efterfølgende år:

Prædikestol - anslået pris kr. 550.000

Lydhimmel - anslået pris kr. 210.000

Indgangsdør til prædikestol/trappe - anslået pris kr. 30.000

Stoleværksgavle og låger mod midtergang - anslået pris kr. 1.180.000

Vi agter at søge kirkeministeriets kirkeistandsætningspulje om tilskud til projektet.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	949.000	299.834	1.023.228,00	1.170.002,00			
Driftsudgifter i alt	-924.500	-989.834	-1.005.597,92	-1.253.064,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.000	-162.819	-143.181,83	-348.218,72			
2 Indtægter	0	1.268	0,00	1.268,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-164.087	-143.181,83	-349.486,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-338.900	-309.683	-324.054,58	-299.467,57			
3 Indtægter	1.000	5.018	22.704,00	5.018,42			
3 Udgifter, løn	-220.900	-215.200	-244.834,89	-206.150,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-99.501	-101.923,69	-98.335,02			
4 Kirkegård	-444.600	-362.153	-378.134,81	-376.079,76			
4 Indtægter	196.000	227.961	225.499,32	208.855,51			
4 Udgifter, løn	-495.600	-490.700	-486.240,96	-491.363,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-99.414	-117.393,17	-93.571,53			
5 Præstebolig mv.	94.800	19.109	23.398,57	-11.312,44			
5 Indtægter	257.000	252.357	256.124,37	251.656,62			
5 Udgifter, løn	-10.200	-10.100	-39.619,94	-41.810,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-223.148	-193.105,86	-221.158,25			
6 Administration og fællesudgifter	-167.800	-172.771	-165.272,49	-190.539,24			
6 Indtægter	2.000	0	1.813,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.800	-38.400	-50.000,00	-65.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-134.371	-117.085,49	-125.439,24			
7 Finansielle poster	18.000	-1.517	-18.352,78	-27.446,56			
A Resultat af drift	24.500	-690.000	17.630,08	-83.062,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	690.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.500	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)	550.000	1.122.742	327.372,00	230.842,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-93.750	-31.336,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-96.875	-25.714,69	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-150.000	932.117	270.321,06	230.842,00	0	0	0
C Årets resultat	-125.500	242.117	287.951,14	147.780	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	932.117			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	150.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	932.117			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)	150.000	-932.117			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
949.000	299.834	1.023.228,00	1.170.002,00	949.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
949.000	299.834	1.023.228,00	1.170.002,00	949.000	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	0,00	0	0	0
-76.000	-73.426	-133.797,58	-72.759,73	0	0	-76.000
-9.000	-89.393	-8.820,60	-275.458,99	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-563,65	0,00	0	0	-1.000
-86.000	-162.819	-143.181,83	-348.218,72	0	0	-86.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	-114	0,00	-112,73	0	0	0
-240.900	-226.651	-245.362,47	-226.407,67	1.000	-200.900	-41.000
-26.000	-19.139	-22.078,39	-18.968,04	0	0	-26.000
-10.000	-10.500	-5.000,00	-10.125,00	0	0	-10.000
-31.000	-32.184	-31.289,43	-31.896,47	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-9.675	-13.049,61	-9.456,03	0	-9.200	-9.000
-11.800	-10.920	-6.774,68	-2.001,63	0	-10.800	-1.000
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-338.900	-309.683	-324.054,58	-299.467,57	1.000	-220.900	-119.000

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
-454.600	-362.153	-388.439,69	-376.079,76	181.000	-495.600	-140.000
10.000	0	10.304,88	0,00	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.600	-362.153	-378.134,81	-376.079,76	196.000	-495.600	-145.000

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	-1.097	0,00	-1.087,50	0	0	0
-59.200	-129.489	-130.452,71	-160.012,65	96.000	-10.200	-145.000
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
154.000	149.695	153.851,28	149.787,71	161.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.800	19.109	23.398,57	-11.312,44	257.000	-10.200	-152.000

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
-16.000	-17.241	-14.954,68	-17.087,45	0	0	-16.000
-45.600	-51.022	-53.494,23	-59.313,66	2.000	-16.600	-31.000
-14.700	-15.761	-10.823,86	-27.062,75	0	-3.700	-11.000
-1.900	-1.900	0,00	0,00	0	-1.900	0
-66.600	-64.713	-74.425,74	-72.882,38	0	-16.600	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.200,22	-4.224,20	0	0	0
-3.000	-14.262	-8.373,76	-9.968,80	0	0	-3.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-8.000	-7.872	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.800	-172.771	-165.272,49	-190.539,24	2.000	-38.800	-131.000

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	-26.259	-33.079,42	-46.488,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-57	-21,87	-57,15	0	0	0
15.000	20.122	15.471,85	20.121,83	15.000	0	0
4.000	5.709	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.032	-723,34	-1.022,52	0	0	-1.000
18.000	-1.517	-18.352,78	-27.446,56	19.000	0	-1.000

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, øvrig drift
-700.000	0	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	-93.750	-31.336,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-96.875	-25.714,69	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
550.000	1.122.742	327.372,00	230.842,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	932.117	270.321,06	230.842,00	550.000	0	-700.000