

ÅRSBUDGET 2016

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

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

Målet for vores kirke og kirkegård er, at den fremstår pæn og velholdt og i god bygningsmæssig stand.

Kirken skal være til glæde for de lokale kirkegængere, og for de mange besøgende, som kommer forbi i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker et ringeanlæg, at tårnet fuges og at varmeanlægget optimeres.

Gennemgået på synet. Bevilliget af provstiet og indsat under bilag 3.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har hævet budgettet under note 2 med kr 5.000.- til altertæppe.

Menighedsrådet 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.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	481.000	71.000	249.996,00	299.980,00			
Driftsudgifter i alt	-418.446	-373.550	-408.480,73	-285.389,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-163.900	-140.700	-184.710,37	-34.410,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.200	-67.700	-87.144,91	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-73.000	-97.565,46	-34.410,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-235.657	-216.900	-171.267,00	-209.463,51			
3 Indtægter	0	0	5.000,00	18.273,32			
3 Udgifter, løn	-202.600	-195.200	-155.157,88	-206.375,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.057	-21.700	-21.109,12	-21.361,81			
4 Kirkegård	-81.081	-96.950	-135.483,83	-146.062,82			
4 Indtægter	62.719	47.550	37.964,01	35.378,71			
4 Udgifter, løn	-94.200	-93.300	-131.781,46	-130.390,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-49.600	-51.200	-41.666,38	-51.051,41			
5 Præstebolig mv.	139.150	165.300	165.649,99	182.323,99			
5 Indtægter	140.000	166.000	166.399,00	183.049,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-850	-700	-749,01	-725,01			
6 Administration og fællesudgifter	-78.641	-88.000	-83.820,24	-78.761,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.700	-59.200	-51.767,09	-50.019,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.941	-28.800	-32.053,15	-28.742,84			
7 Finansielle poster	1.683	3.700	1.150,72	985,46			
A Resultat af drift	62.554	-302.550	-158.484,73	14.590,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	62.554	-302.550					

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	75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	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	-80.000	0	75.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-17.446	-302.550	-83.484,73	14.591	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-80.000	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	80.000	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)	80.000	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
481.000	71.000	249.996,00	299.980,00	481.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
481.000	71.000	249.996,00	299.980,00	481.000	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
-41.000	0	-43.209,21	-1.204,50	0	0	-41.000
-97.900	-120.700	-98.471,01	-23.475,79	0	-68.200	-29.700
-25.000	-20.000	-43.030,15	-9.730,21	0	0	-25.000
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
-163.900	-140.700	-184.710,37	-34.410,50	0	-68.200	-95.700

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
-57.100	-55.500	2.872,43	-92.626,40	0	-54.600	-2.500
-150.000	-161.400	-162.158,52	-116.337,11	0	-142.000	-8.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-12.557	0	-11.980,91	0,00	0	0	-12.557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.657	-216.900	-171.267,00	-209.463,51	0	-202.600	-33.057

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
-81.081	-96.950	-135.483,83	-137.624,95	62.719	-94.200	-49.600
0	0	0,00	-8.437,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.081	-96.950	-135.483,83	-146.062,82	62.719	-94.200	-49.600

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
139.150	165.300	165.649,99	182.323,99	140.000	0	-850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
139.150	165.300	165.649,99	182.323,99	140.000	0	-850

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
-6.850	-6.100	-2.304,00	-2.100,00	0	-4.000	-2.850
-35.600	-27.400	-34.070,01	-24.865,90	0	-9.300	-26.300
-7.302	-4.600	-2.404,89	0,00	0	-4.700	-2.602
-4.700	-4.600	-1.652,31	-4.055,66	0	-4.700	0
-20.000	-43.500	-41.810,79	-45.956,35	0	-14.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.578,24	-1.784,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.189	-1.800	0,00	0,00	0	0	-4.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.641	-88.000	-83.820,24	-78.761,95	0	-36.700	-41.941

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
100	1.000	1.150,72	1.782,66	100	0	0
1.583	2.400	0,00	692,46	1.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	0,00	-1.489,66	0	0	0
1.683	3.700	1.150,72	985,46	1.683	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
-230.000	0	0,00	0,00	0	0	-230.000
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
150.000	0	75.000,00	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	75.000,00	0,00	150.000	0	-230.000