

ÅRSBUDGET 2017

for Bedsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9016

CVR-nr. 17999613

Budget 2017 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

Målsætning for Bedsted menighedsråd og kirke er

- at skabe gode rammer for traditionelle og alternative gudstjenester
- at skabe gode rammer for undervisning, diakoni og mission

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2016 fået bevilget kr. 150.000,00 til indkøb af en ELTOR (maskine) på kirkegården. Dette er bevilget som et lån i 5% midlerne. Beløbet bevilges i budget 2017, som afdrag på lån.

Endvidere er der bevilget flg. ønsker:

Løvsuger til kirkegård kr. 40.000,-

Lydanlæg til kirken kr. 80.000,-

Ny rørlægning i kirken kr. 50.000,-

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.170.950	1.087.080	740.284,00	900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.245.950	-1.052.050	-1.037.974,66	-970.954,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-240.140	-167.030	-167.280,57	-181.657,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.200	-44.200	-27.968,06	-24.203,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.940	-122.830	-139.312,51	-157.454,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-499.700	-427.410	-451.247,41	-385.354,47			
3 Indtægter	0	0	6.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-350.900	-320.000	-356.690,28	-305.876,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.800	-107.410	-100.557,13	-79.477,51			
4 Kirkegård	-364.310	-271.488	-331.706,76	-390.838,32			
4 Indtægter	155.700	212.902	176.951,75	180.118,43			
4 Udgifter, løn	-398.000	-360.600	-387.994,39	-416.795,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.010	-123.790	-120.664,12	-154.161,53			
5 Præstebolig mv.	92.520	88.890	93.636,30	127.930,48			
5 Indtægter	196.610	174.900	177.704,00	175.759,60			
5 Udgifter, løn	-26.600	-42.500	-9.996,67	-8.060,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.490	-43.510	-74.071,03	-39.768,74			
6 Administration og fællesudgifter	-137.570	-146.512	-180.089,58	-114.682,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.100	-39.900	-64.667,74	-77.193,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.470	-106.612	-115.421,84	-37.489,57			
7 Finansielle poster	-96.750	-128.500	-1.286,64	-26.351,19			
A Resultat af drift	-75.000	35.030	-297.690,66	-70.954,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	35.030					

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)	750.000	430.000	125.000,00	249.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-4.300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	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	580.000	-3.870.000	125.000,00	249.996,00	0	0	0
C Årets resultat	505.000	-3.834.970	-172.690,66	179.042	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	580.000	-3.870.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.300.000			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	580.000	430.000			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)	-580.000	3.870.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.170.950	1.087.080	740.284,00	900.000,00	1.170.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.170.950	1.087.080	740.284,00	900.000,00	1.170.950	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.442,11	0	0	0
-135.040	-96.840	-82.270,06	-105.200,08	0	-7.500	-127.540
-14.630	-16.470	-11.624,68	-16.468,45	0	0	-14.630
-66.940	-41.180	-65.301,00	-46.552,73	0	-20.700	-46.240
0	0	0,00	-6.434,53	0	0	0
-23.530	-12.540	-8.084,83	-4.559,75	0	0	-23.530
-240.140	-167.030	-167.280,57	-181.657,65	0	-28.200	-211.940

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-760	0	-752,55	-6.562,65	0	0	-760
-360.160	-323.030	-345.099,88	-326.048,13	0	-325.400	-34.760
-45.170	-32.290	-31.572,75	-27.413,00	0	-14.500	-30.670
-18.460	-18.400	-12.567,90	-2.719,45	0	0	-18.460
-33.790	-16.230	-23.484,60	-17.284,05	0	0	-33.790
-13.000	-11.960	-10.200,00	-5.327,19	0	-11.000	-2.000
-26.300	-18.000	-25.530,15	0,00	0	0	-26.300
-2.060	-7.500	-2.039,58	0,00	0	0	-2.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.700	-427.410	-451.247,41	-385.354,47	0	-350.900	-148.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-372.810	-261.978	-323.206,76	-390.838,32	138.700	-398.000	-113.510
8.500	-9.510	-8.500,00	0,00	17.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.310	-271.488	-331.706,76	-390.838,32	155.700	-398.000	-122.010

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.620	-16.810	-26.420,81	1.026,50	62.830	-15.700	-62.750
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
108.140	105.700	120.057,11	126.903,98	133.780	-10.900	-14.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.520	88.890	93.636,30	127.930,48	196.610	-26.600	-77.490

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.280	0	-1.997,73	26.177,39	0	0	-8.280
-81.820	-91.690	-77.955,73	-88.939,12	0	-36.100	-45.720
-20.020	-13.590	-19.752,88	0,00	0	0	-20.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.950	-12.500	-70.640,28	-42.402,52	0	0	-14.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-1.305,00	-8.973,72	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-545,00	0	0	0
-7.500	-8.732	-8.437,96	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.570	-146.512	-180.089,58	-114.682,97	0	-36.100	-101.470

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.750	-129.000	-1.875,00	-9.375,00	0	0	-96.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	248,90	3.121,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	339,46	-20.097,61	0	0	0
-96.750	-128.500	-1.286,64	-26.351,19	0	0	-96.750

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.000	-4.300.000	0,00	0,00	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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
750.000	430.000	125.000,00	249.996,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.000	-3.870.000	125.000,00	249.996,00	750.000	0	-170.000