

ÅRSBUDGET 2017

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

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

Gode forhold for sognenes liv og vækst bl.a. arbejder vi stadig på at få bygget en sognegård, så vi dels får bedre plads til vore aktiviteter, dels får konfirmandstuen længere væk fra præsteboligen.

Udvendige kirkekalkninger.

Korskirken: Inventar til for at forbedre forholdene for koret bl.a. nye stole, samt forholdene i sakristiet, bl.a. nye radiatorer og hylder.

Gode forhold for sognenes liv og vækst, bl.a. foredrag, sognecafe og -udflugt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For at gøre adgangen til den nedre del af kirkegården ved Korskirken lettere for forskellige brugergrupper anvendelse af den del af kirkegården ønsker menighedsrådet at skifte belægningen ligeledes har det indflydelse på personalets vedligehold af stierne.

Den syd-vestlige del af kirkegården v/ Gl.Kirke oversvømmes især i vinterhalvåret. Menighedsrådet ønsker at få etableret dræn på den del af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.839.352	1.814.432	2.301.592,00	2.448.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.832.761	-1.794.210	-2.029.558,23	-2.221.918,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-404.100	-284.000	-308.137,81	-253.093,78			
2 Indtægter	7.000	3.000	7.101,78	53.410,44			
2 Udgifter, løn	-54.100	-54.000	-54.475,15	-52.601,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-357.000	-233.000	-260.764,44	-253.902,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-910.600	-940.000	-752.165,37	-770.585,76			
3 Indtægter	7.000	0	7.620,40	25.324,65			
3 Udgifter, løn	-748.400	-740.000	-646.788,63	-664.581,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-200.000	-112.997,14	-131.329,13			
4 Kirkegård	-243.000	-243.000	-736.000,00	-982.475,58			
4 Indtægter	270.000	289.000	286.941,02	393.386,37			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-233.364,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-513.000	-532.000	-1.022.941,02	-1.142.497,10			
5 Præstebolig mv.	17.000	-15.000	10.539,58	26.902,59			
5 Indtægter	125.000	126.000	124.671,36	126.931,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-141.000	-114.131,78	-100.028,77			
6 Administration og fællesudgifter	-286.920	-298.000	-222.109,50	-206.717,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-140.500	-133.000	-103.779,56	-103.772,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.420	-165.000	-118.329,94	-102.945,10			
7 Finansielle poster	-5.141	-14.210	-21.685,13	-35.948,93			
A Resultat af drift	6.591	20.222	272.033,77	226.081,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	145.409	-20.221					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	152.000	1					

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)	358.777	1.418.500	1.315.500,00	802.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.075.000	-375.000	-529.049,98	-263.680,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-728.000	-205.455,64	-125.064,62	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-79.310,50	-155.350,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.791.223	315.500	573.542,77	258.404,70	0	0	0
C Årets resultat	-4.784.632	335.722	845.576,54	484.486	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.791.223	315.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	5.000.000	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	208.777	315.500			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)	4.791.223	-315.500			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
1.839.352	1.814.432	2.301.592,00	2.272.000,00	1.839.352	0	0
0	0	0,00	176.000,00	0	0	0
1.839.352	1.814.432	2.301.592,00	2.448.000,00	1.839.352	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	0,00	0	0	0
-324.100	-244.000	-287.529,57	-215.216,26	7.000	-54.100	-277.000
-77.000	-40.000	-19.106,33	-30.709,84	0	0	-77.000
-3.000	0	-1.501,91	-7.167,68	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.100	-284.000	-308.137,81	-253.093,78	7.000	-54.100	-357.000

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 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
-546.100	-576.500	-451.285,06	-454.390,62	4.000	-528.100	-22.000
-50.000	-47.000	-33.657,69	-60.091,03	0	-5.000	-45.000
-7.000	-3.000	-5.179,85	-1.906,50	0	0	-7.000
-54.000	-46.000	-50.910,00	-46.789,00	0	0	-54.000
-90.000	-80.000	-99.957,91	-94.241,10	0	-82.000	-8.000
-72.500	-72.000	-69.494,64	-65.246,19	0	-68.500	-4.000
-89.800	-114.500	-40.480,22	-46.921,32	3.000	-64.800	-28.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-910.600	-940.000	-752.165,37	-770.585,76	7.000	-748.400	-169.200

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
-243.000	-243.000	-736.000,00	-982.475,58	270.000	0	-513.000
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
-243.000	-243.000	-736.000,00	-982.475,58	270.000	0	-513.000

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 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
-10.000	-45.000	-17.375,83	-3.175,41	95.000	0	-105.000
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
27.000	30.000	27.915,41	30.078,00	30.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	-15.000	10.539,58	26.902,59	125.000	0	-108.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.840	-30.000	-59.959,73	-24.360,89	0	0	-48.840
-59.000	-68.000	-32.140,71	-33.954,45	0	-18.000	-41.000
-78.000	-98.000	-16.063,78	-52.079,15	0	-68.000	-10.000
-7.500	-5.000	-4.495,00	-11.765,25	0	-4.500	-3.000
-51.580	-49.000	-50.003,08	-53.252,50	0	-50.000	-1.580
0	0	-29.496,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-375,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-465,00	-30.930,16	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-33.000	-29.485,72	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.920	-298.000	-222.109,50	-206.717,40	0	-140.500	-146.420

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
-6.641	-15.210	-23.097,55	-37.182,07	0	0	-6.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	627,82	0	0	0
1.500	1.000	1.412,42	605,32	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.141	-14.210	-21.685,13	-35.948,93	1.500	0	-6.641

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
-75.000	-375.000	-529.049,98	-263.680,68	0	0	-75.000
-5.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-728.000	-205.455,64	-125.064,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-79.310,50	-155.350,00	0	0	-75.000
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
358.777	1.418.500	1.315.500,00	802.500,00	358.777	0	0
0	0	71.858,89	0,00	0	0	0
-4.791.223	315.500	573.542,77	258.404,70	358.777	0	-5.150.000