

ÅRSBUDGET 2017

for Rejsby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9031

CVR-nr. 57206519

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

At bestræbe os på at holde gudstjeneste så ofte som muligt, at betjene sognets beboere med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, hvilket til enhver tid må være målet for at drive kirke. Men efterfølgende at supplere op med folkelige arrangementer.

Hvad er et sogn?

Først og fremmest en inddeling, som går tilbage til den tidlige middelalder. Måske indført for at lette opkrævningen af tiende, dvs. skat.

Ordet sogn er det samme ord, som vi kender fra ordet at søge. Forklaringen siges at være den, at de der boede i sognet, havde det tilfælles at søge samme kirke.

Derfor er der mindst én kirke i hvert sogn.

Fremtidsvisionen er

at der er et sogn og kirke i Rejsby, også i fremtiden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som andre kystnære kirker på vestkysten, skal kirken kalkes udvendig hvert år, på grund af havgus som er hård ved kalken i sær på syd- og vestsiden, derfor betragtes udvendig kalkning som vedligehold, der bogføres under driften.

Formål 60 anskaffelse af ny pc.

Formål 62 indsættelse af ny præst

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	926.300	904.815	524.183,00	859.601,00			
Driftsudgifter i alt	-951.300	-911.501	-847.554,72	-863.773,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.200	-146.000	-139.276,73	-128.192,80			
2 Indtægter	0	0	2.629,54	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.600	-32.900	-31.676,06	-30.708,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.600	-113.100	-110.230,21	-97.484,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-328.300	-314.200	-296.994,55	-276.137,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-244.200	-239.700	-224.578,80	-204.083,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.100	-74.500	-72.415,75	-72.054,51			
4 Kirkegård	-366.100	-352.778	-330.573,53	-369.654,12			
4 Indtægter	75.700	90.422	107.146,93	108.114,94			
4 Udgifter, løn	-352.400	-341.600	-336.263,91	-339.543,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.400	-101.600	-101.456,55	-138.225,60			
5 Præstebolig mv.	20.900	21.146	28.602,94	29.102,10			
5 Indtægter	32.100	35.546	35.458,00	39.548,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.200	-14.400	-6.855,06	-10.445,90			
6 Administration og fællesudgifter	-133.000	-119.989	-111.098,08	-117.662,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.400	-44.200	-44.534,97	-64.885,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.600	-75.789	-66.563,11	-52.777,11			
7 Finansielle poster	400	320	1.785,23	-1.228,59			
A Resultat af drift	-25.000	-6.686	-323.371,72	-4.172,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-6.686					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	81,93	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	138.960,49	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	70.000	0	33.385,00	13.183,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	0	0,00	-279.301,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-51.305,00	-30.893,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-17.838,07	-158.050,85	0	0	0
C Årets resultat	-25.000	-6.686	-341.209,79	-162.224	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

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
926.300	904.815	524.183,00	859.601,00	926.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
926.300	904.815	524.183,00	859.601,00	926.300	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
-128.500	-129.900	-123.479,74	-110.527,47	0	-33.600	-94.900
-16.700	-16.100	-15.796,99	-9.954,40	0	0	-16.700
0	0	0,00	-7.710,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.200	-146.000	-139.276,73	-128.192,80	0	-33.600	-111.600

- 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
-237.200	-229.200	-224.946,54	-215.742,77	0	-217.500	-19.700
-3.200	-1.400	-2.268,53	-1.401,24	0	0	-3.200
-6.000	-4.600	-3.358,04	-4.501,82	0	0	-6.000
-21.300	-24.200	-21.907,29	-23.463,06	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.900	-20.800	-9.295,29	-14.065,29	0	-12.700	-5.200
-42.200	-33.500	-34.718,86	-16.463,40	0	-14.000	-28.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-328.300	-314.200	-296.994,55	-276.137,58	0	-244.200	-84.100

- 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
-323.100	-311.612	-293.972,76	-331.983,26	69.200	-308.100	-84.200
-43.000	-41.166	-36.600,77	-37.670,86	6.500	-44.300	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.100	-352.778	-330.573,53	-369.654,12	75.700	-352.400	-89.400

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
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
20.900	21.146	28.602,94	29.102,10	32.100	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.900	21.146	28.602,94	29.102,10	32.100	0	-11.200

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
-36.800	-26.200	-18.389,38	-11.234,64	0	0	-36.800
-32.900	-37.700	-34.818,72	-43.940,42	0	-11.000	-21.900
-16.000	-7.200	-9.868,74	-9.779,15	0	-4.700	-11.300
-2.700	-2.700	-4.523,25	-4.605,25	0	-2.700	0
-34.900	-33.000	-33.566,07	-42.651,94	0	-27.000	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.212,50	0	0	0
-6.000	-4.000	-5.933,00	-4.239,04	0	0	-6.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-4.189	-3.998,92	0,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.000	-119.989	-111.098,08	-117.662,94	0	-45.400	-87.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-800	-226,50	-800,29	0	0	-300
0	0	140,64	770,54	0	0	0
700	1.120	1.680,40	1.680,40	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	190,69	-2.879,24	0	0	0
400	320	1.785,23	-1.228,59	700	0	-300

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
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
-70.000	0	0,00	-279.301,34	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.385,00	-13.183,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.920,00	-17.710,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	81,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	138.960,49	0	0	0
70.000	0	33.385,00	13.183,00	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.838,07	-158.050,85	70.000	0	-70.000