

ÅRSBUDGET 2017

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

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

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 (2015) 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 er påbegyndt i 2016 med altertavlen. Tildelt i anlægsligning for 2016 er kr. 700.000, hvoraf kr. 150.000 er finansieret af egne midler.

Ønske for 2017: (Der er ikke bevilget midler til anlæg i budget 2017)

Prædikestol - anslået pris kr. 540.000

Lydhimmel - anslået pris kr. 215.000

Indgangsdør til prædikestol/trappe - anslået pris kr. 30.000

Ønske for 2018 eller senere:

Stoleværksgavle og låger mod midtergang - anslået pris kr. 1.180.000

Vi agter at søge kirkeministeriets kirkeistandsætningspulje om tilskud til projektet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	863.119	949.000	299.832,00	1.023.228,00			
Driftsudgifter i alt	-937.199	-924.500	-949.850,33	-1.005.597,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.591	-86.000	-74.786,86	-143.181,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.591	-86.000	-74.786,86	-143.181,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-377.435	-338.900	-341.774,74	-324.054,58			
3 Indtægter	0	1.000	11.724,00	22.704,00			
3 Udgifter, løn	-234.600	-220.900	-233.667,04	-244.834,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.835	-119.000	-119.831,70	-101.923,69			
4 Kirkegård	-395.290	-444.600	-431.530,69	-378.134,81			
4 Indtægter	246.033	196.000	221.988,52	225.499,32			
4 Udgifter, løn	-529.600	-495.600	-516.028,84	-486.240,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.723	-145.000	-137.490,37	-117.393,17			
5 Præstebolig mv.	51.169	94.800	65.010,47	23.398,57			
5 Indtægter	234.905	257.000	254.904,41	256.124,37			
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.200	-4.831,98	-39.619,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.636	-152.000	-185.061,96	-193.105,86			
6 Administration og fællesudgifter	-117.431	-167.800	-172.460,76	-165.272,49			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	1.813,00			
6 Udgifter, løn	-38.400	-38.800	-48.576,00	-50.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.031	-131.000	-123.884,76	-117.085,49			
7 Finansielle poster	2.379	18.000	5.692,25	-18.352,78			
A Resultat af drift	-74.080	24.500	-650.018,33	17.630,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.080	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	24.500					

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)	0	550.000	1.120.752,00	327.372,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-700.000	-93.883,20	-31.336,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-80.147,79	-25.714,69	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-150.000	946.721,01	270.321,06	0	0	0
C Årets resultat	-74.080	-125.500	296.702,68	287.951	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.000			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	150.000			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	150.000			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
863.119	949.000	299.832,00	1.023.228,00	863.119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
863.119	949.000	299.832,00	1.023.228,00	863.119	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
-81.495	-76.000	-60.705,60	-133.797,58	0	0	-81.495
-14.096	-9.000	-13.915,41	-8.820,60	0	0	-14.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-165,85	-563,65	0	0	-5.000
-100.591	-86.000	-74.786,86	-143.181,83	0	0	-100.591

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
-267.432	-240.900	-254.116,71	-245.362,47	0	-214.600	-52.832
-32.022	-26.000	-27.363,77	-22.078,39	0	0	-32.022
-12.358	-10.000	-9.519,23	-5.000,00	0	0	-12.358
-35.709	-31.000	-31.582,30	-31.289,43	0	0	-35.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.910	-18.200	-17.998,23	-13.049,61	0	-9.200	-8.710
-11.504	-11.800	-694,50	-6.774,68	0	-10.800	-704
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-377.435	-338.900	-341.774,74	-324.054,58	0	-234.600	-142.835

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
-394.047	-454.600	-405.285,79	-388.439,69	242.815	-529.600	-107.262
-1.243	10.000	-26.244,90	10.304,88	3.218	0	-4.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.290	-444.600	-431.530,69	-378.134,81	246.033	-529.600	-111.723

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
-100.314	-59.200	-86.571,68	-130.452,71	75.659	-10.100	-165.873
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
151.483	154.000	151.582,15	153.851,28	159.246	0	-7.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.169	94.800	65.010,47	23.398,57	234.905	-10.100	-173.636

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
-26.802	-16.000	-37.979,14	-14.954,68	0	0	-26.802
-30.232	-45.600	-45.492,37	-53.494,23	0	-16.400	-13.832
-13.356	-14.700	-10.031,62	-10.823,86	0	-3.700	-9.656
-1.900	-1.900	0,00	0,00	0	-1.900	0
-27.916	-66.600	-66.885,55	-74.425,74	0	-16.400	-11.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.200,22	0	0	0
-10.000	-3.000	-4.200,00	-8.373,76	0	0	-10.000
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.225	-8.000	-7.872,08	0,00	0	0	-7.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.431	-167.800	-172.460,76	-165.272,49	0	-38.400	-79.031

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	-26.258,24	-33.079,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,87	-21,87	0	0	0
0	15.000	30.881,23	15.471,85	0	0	0
2.379	4.000	0,00	0,00	2.379	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	1.071,13	-723,34	0	0	0
2.379	18.000	5.692,25	-18.352,78	2.379	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-700.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-93.883,20	-31.336,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80.147,79	-25.714,69	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	550.000	1.120.752,00	327.372,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	946.721,01	270.321,06	0	0	0