

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

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

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	338.007	481.000	71.004,00	249.996,00			
Driftsudgifter i alt	-387.960	-418.446	-365.995,59	-408.480,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.080	-163.900	-120.331,03	-184.710,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.500	-68.200	-67.301,32	-87.144,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.580	-95.700	-53.029,71	-97.565,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-209.510	-235.657	-213.565,15	-171.267,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-183.200	-202.600	-194.057,67	-155.157,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.310	-33.057	-19.507,48	-21.109,12			
4 Kirkegård	-149.710	-81.081	-91.550,87	-135.483,83			
4 Indtægter	43.170	62.719	42.699,48	37.964,01			
4 Udgifter, løn	-149.200	-94.200	-82.383,56	-131.781,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-43.680	-49.600	-51.866,79	-41.666,38			
5 Præstebolig mv.	160.980	139.150	136.850,75	165.649,99			
5 Indtægter	166.000	140.000	141.805,87	166.399,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.020	-850	-4.955,12	-749,01			
6 Administration og fællesudgifter	-74.630	-78.641	-79.942,49	-83.820,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.400	-36.700	-41.471,00	-51.767,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.230	-41.941	-38.471,49	-32.053,15			
7 Finansielle poster	990	1.683	2.543,20	1.150,72			
A Resultat af drift	-49.953	62.554	-294.991,59	-158.484,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47	62.554					

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	150.000	0,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-230.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-16.753,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-80.000	-16.753,75	75.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-49.953	-17.446	-311.745,34	-83.485	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-80.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	80.000			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	80.000			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
338.007	481.000	71.004,00	249.996,00	338.007	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
338.007	481.000	71.004,00	249.996,00	338.007	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-41.000	0,00	-43.209,21	0	0	0
-108.000	-97.900	-115.180,69	-98.471,01	0	-55.500	-52.500
-8.080	-25.000	-5.150,34	-43.030,15	0	0	-8.080
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
-116.080	-163.900	-120.331,03	-184.710,37	0	-55.500	-60.580

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.060	-57.100	-60.201,10	2.872,43	0	0	-1.060
-182.420	-150.000	-145.439,05	-162.158,52	0	-173.200	-9.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-8.030	-12.557	-7.925,00	-11.980,91	0	0	-8.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-6.000	0,00	0,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.510	-235.657	-213.565,15	-171.267,00	0	-183.200	-26.310

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-148.090	-81.081	-89.259,61	-135.483,83	40.680	-146.400	-42.370
-1.620	0	-2.291,26	0,00	2.490	-2.800	-1.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.710	-81.081	-91.550,87	-135.483,83	43.170	-149.200	-43.680

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, øvrig 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
160.980	139.150	136.850,75	165.649,99	166.000	0	-5.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.980	139.150	136.850,75	165.649,99	166.000	0	-5.020

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, øvrig drift
-5.650	-6.850	-3.235,93	-2.304,00	0	-4.100	-1.550
-31.260	-35.600	-20.022,40	-34.070,01	0	-9.500	-21.760
-13.190	-7.302	-7.933,70	-2.404,89	0	-9.500	-3.690
-4.800	-4.700	-4.613,80	-1.652,31	0	-4.800	0
-16.670	-20.000	-42.165,17	-41.810,79	0	-9.500	-7.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-575,65	-1.578,24	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060	-4.189	-1.395,84	0,00	0	0	-1.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.630	-78.641	-79.942,49	-83.820,24	0	-37.400	-37.230

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	100	381,17	1.150,72	0	0	0
990	1.583	2.374,14	0,00	990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-212,11	0,00	0	0	0
990	1.683	2.543,20	1.150,72	990	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-230.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-16.753,75	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	150.000	0,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-80.000	-16.753,75	75.000,00	0	0	0