

ÅRSBUDGET 2017

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

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

Tønder kirke skal være:

"Et fælleskab, der med evangeliet som centrum ønsker at være en åben og lyttende kirke i tiden."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i store træk en fremskrivning af tidligere års regnskab reguleret for de udsving der er i vedligeholdelse af bygningsmassen iflg. synsrapporter 2016, samt det at boligen for Kirkegårdsleder er frasolgt.

Ønsker om ekstra anlægsarbejder er et udtryk for menighedsrådet prioriteringsliste over større arbejder:

1. Kirkepladsen
2. Kapelrenovering
3. Facaderenovering af Kirkepladsen 3, 7 og 9
4. Indvendig kalkning af varme og fornyelse af varmeanlæg.

Ligningsbeløbet til anlæg på kr. 50.000 til henlæggelse på vores "Epitafiekonto" - beløbet er ført som legatindtægt under driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.639.671	6.203.278	6.084.648,00	5.734.452,00			
Driftsudgifter i alt	-6.581.686	-6.520.023	-6.472.128,68	-5.411.089,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.202.100	-1.475.700	-1.243.887,54	-932.515,69			
2 Indtægter	60.000	60.000	69.039,94	61.354,97			
2 Udgifter, løn	-471.100	-412.700	-471.278,56	-395.383,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-791.000	-1.123.000	-841.648,92	-598.486,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.769.300	-1.652.550	-1.605.525,62	-1.471.761,36			
3 Indtægter	20.000	20.000	20.579,50	27.694,00			
3 Udgifter, løn	-1.262.800	-1.172.700	-1.150.720,70	-1.081.057,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-526.500	-499.850	-475.384,42	-418.398,11			
4 Kirkegård	-2.461.576	-2.276.228	-2.265.139,46	-2.081.327,74			
4 Indtægter	1.351.324	1.228.072	1.413.832,86	1.330.149,48			
4 Udgifter, løn	-2.622.900	-2.411.700	-2.400.999,86	-2.222.321,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.190.000	-1.092.600	-1.277.972,46	-1.189.155,52			
5 Præstebolig mv.	-218.150	-51.450	-261.520,08	-77.096,36			
5 Indtægter	394.350	395.750	454.168,77	383.040,81			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-612.500	-447.200	-715.688,85	-460.137,17			
6 Administration og fællesudgifter	-931.067	-962.779	-918.908,82	-880.188,78			
6 Indtægter	0	0	16.925,06	1.807,89			
6 Udgifter, løn	-528.800	-555.300	-555.550,03	-569.805,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-402.267	-407.479	-380.283,85	-312.191,21			
7 Finansielle poster	507	-101.316	-177.147,16	31.800,51			
A Resultat af drift	57.985	-316.745	-387.480,68	323.362,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-57.985	316.745					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	964.061,79	5.900.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	662.125	559.091	693.600,00	1.897.464,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-100.000	500.000,00	-12.017.595,34	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-190.000	-390.000	-48.000,00	-352.129,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.000.000	-119.813,15	-2.945.831,05	0	0	0
B Resultat af anlæg	302.125	-1.930.909	1.989.848,64	-7.018.092,07	0	0	0
C Årets resultat	360.110	-2.247.654	1.602.367,96	-6.694.729	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	302.125	-1.930.909			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.700.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	790.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	302.125	509.091			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			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)	-302.125	1.930.909			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
6.639.671	6.203.278	6.084.648,00	5.734.452,00	6.639.671	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.639.671	6.203.278	6.084.648,00	5.734.452,00	6.639.671	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
-67.000	-67.000	-67.911,09	-52.289,07	0	-12.000	-55.000
-811.700	-584.000	-581.286,81	-518.027,04	0	-336.700	-475.000
-15.000	-263.000	-22.842,08	29.204,07	60.000	0	-75.000
-305.400	-558.700	-546.474,77	-389.277,55	0	-122.400	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-25.372,79	-2.126,10	0	0	-3.000
-1.202.100	-1.475.700	-1.243.887,54	-932.515,69	60.000	-471.100	-791.000

- 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
-30.000	-30.000	-17.016,31	-17.413,05	0	0	-30.000
-640.100	-619.100	-648.465,78	-656.745,09	0	-506.100	-134.000
-110.400	-142.200	-129.699,79	-109.746,60	0	-48.400	-62.000
0	-10.150	-8.380,00	-11.300,00	0	0	0
-232.700	-130.000	-138.257,62	-154.101,89	0	-91.700	-141.000
-345.400	-328.400	-286.620,97	-202.084,99	0	-300.400	-45.000
-283.700	-276.700	-280.710,56	-274.682,32	0	-266.200	-17.500
-125.000	-115.000	-94.574,59	-44.687,42	20.000	-50.000	-95.000
-2.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.769.300	-1.652.550	-1.605.525,62	-1.471.761,36	20.000	-1.262.800	-526.500

- 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
-2.388.076	-2.177.928	-2.202.953,97	-2.020.393,24	1.351.324	-2.549.400	-1.190.000
-73.500	-98.300	-62.185,49	-60.934,50	0	-73.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.461.576	-2.276.228	-2.265.139,46	-2.081.327,74	1.351.324	-2.622.900	-1.190.000

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	-5.182,77	0,00	0	0	0
-67.000	-27.000	-76.033,62	-20.657,57	111.000	0	-178.000
-101.300	-7.000	-153.082,86	8.525,25	88.200	0	-189.500
-15.000	16.000	41.366,09	-57.180,39	89.000	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-72.000	-107.736,92	-46.333,65	67.000	0	-141.000
39.150	38.550	39.150,00	38.550,00	39.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.150	-51.450	-261.520,08	-77.096,36	394.350	0	-612.500

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
-232.300	-217.900	-238.542,17	-194.975,05	0	-113.800	-118.500
-222.300	-211.800	-232.636,55	-179.640,13	0	-98.300	-124.000
-65.000	-78.700	-63.339,44	-71.416,38	0	-12.000	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.167	-309.249	-287.937,07	-316.840,54	0	-224.900	-76.267
-80.300	-114.800	-85.008,59	-117.316,68	0	-79.800	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.330	-11.445,00	0,00	0	0	-30.000
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
-931.067	-962.779	-918.908,82	-880.188,78	0	-528.800	-402.267

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
-51.000	-173.727	-177.183,83	0,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	29.992,62	0	0	0
1.507	2.411	36,67	1.807,89	1.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	70.000	0,00	0,00	50.000	0	0
507	-101.316	-177.147,16	31.800,51	51.507	0	-51.000

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, øvrig drift
0	-100.000	500.000,00	-12.017.595,34	0	0	0
-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-390.000	-48.000,00	-352.129,68	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-119.813,15	-2.945.831,05	0	0	0
0	-2.000.000	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	964.061,79	5.900.000,00	0	0	0
662.125	559.091	693.600,00	1.897.464,00	662.125	0	0
0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
302.125	-1.930.909	1.989.848,64	-7.018.092,07	662.125	0	-360.000