

ÅRSBUDGET 2015

for Tønning-Træden Kirkekasse

under Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode: 7996 CVR nummer: 40676228

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker reparation af Tønning Kirkes vinduer jf. medsendte bilag, som omfatter nye vinduesrammer og reparation af eksisterende karme i sydfacaden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.070.000	1.073.000	1.090.998,00	1.080.996,00			
Driftsudgifter i alt	-1.091.398	-1.164.654	-1.048.532,83	-978.341,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.700	-307.254	-246.491,87	-224.035,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.900	-15.500	-14.400,00	-14.600,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.800	-291.754	-232.091,87	-209.435,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-300.850	-274.100	-267.812,03	-284.431,99			
3 Indtægter	2.150	1.000	2.150,00	545,00			
3 Udgifter, løn	-240.000	-229.100	-204.398,94	-229.195,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-46.000	-65.563,09	-55.781,09			
4 Kirkegård	-440.980	-478.800	-407.680,06	-371.040,79			
4 Indtægter	254.400	218.400	238.454,65	215.970,53			
4 Udgifter, løn	-495.400	-492.700	-460.460,04	-474.767,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-199.980	-204.500	-185.674,67	-112.243,62			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-122.668	-125.000	-139.949,08	-146.458,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.100	-54.900	-50.630,28	-49.284,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.568	-70.100	-89.318,80	-97.174,35			
7 Finansielle poster	1.800	20.500	13.400,21	47.625,36			
A Resultat af drift	-21.398	-91.654	42.465,17	102.654,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.398	91.654					
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	153.000	70.000	0,00	0,00	153.000	153.000	153.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-153.000	-70.000	-1.123.604,42	0,00	153.000	153.000	153.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	0	-1.123.604,42	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-21.398	-91.654	-1.081.139,25	102.655	-21.398	-21.398	-21.398
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

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.070.000	1.073.000	1.090.998,00	1.080.996,00	1.070.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.070.000	1.073.000	1.090.998,00	1.080.996,00	1.070.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.200	-200.100	-208.263,12	-187.912,07	0	-18.900	-189.300
0	-25.000	-38.228,75	-23.622,99	0	0	0
-20.500	-82.154	0,00	-12.500,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.700	-307.254	-246.491,87	-224.035,06	0	-18.900	-209.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.250	-237.500	-224.053,93	-251.516,84	2.150	-229.900	-22.500
-17.000	-1.000	-15.832,50	-418,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-15.000	-17.662,00	-14.268,75	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.500	-5.426,50	-10.663,75	0	-5.000	-1.500
-6.100	-13.100	-4.837,10	-7.564,65	0	-5.100	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.850	-274.100	-267.812,03	-284.431,99	2.150	-240.000	-63.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-439.680	-466.500	-394.148,92	-365.669,20	244.400	-491.600	-192.480
-1.300	-12.300	-13.531,14	-5.371,59	10.000	-3.800	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.980	-478.800	-407.680,06	-371.040,79	254.400	-495.400	-199.980

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.700	-13.700	-10.694,13	-17.584,13	0	0	-15.700
-45.500	-40.300	-48.119,36	-45.520,84	0	-8.500	-37.000
-12.200	-12.200	-22.082,49	-11.099,01	0	-8.000	-4.200
-8.000	-2.500	-7.700,00	-6.400,00	0	-8.000	0
-22.600	-39.400	-30.577,38	-33.437,49	0	-22.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-4.666,32	-15.528,80	0	0	-6.000
-12.668	-13.900	-16.109,40	-12.291,52	0	0	-12.668
0	0	0,00	-4.597,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.668	-125.000	-139.949,08	-146.458,88	0	-47.100	-75.568

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
700	500	816,46	465,51	700	0	0
1.100	20.000	9.742,95	48.558,72	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.840,80	-1.398,87	0	0	0
1.800	20.500	13.400,21	47.625,36	1.800	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 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-153.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-153.000
0	0	-1.123.604,42	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153.000	70.000	0,00	0,00	153.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.123.604,42	0,00	153.000	0	-153.000