

ÅRSBUDGET 2016

for Tømmerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7271

CVR-nr. 29115516

Budget 2016 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

Ungeindsa<ts og det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Varmeanlægget i præstegården er nedslidt og nyt skal anskaffes. Der er henlagt kr.200.000 af frie midler til jordvarmeanlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Planlagt forbrug af frie midler i 2015:

Reparation af revner og fuger mod syd og vest	Kr. 69.625
Reparation af murværk på sydvæg mellem to piller	Kr. 18.525
Rest badeværelse i præstegård	Kr. 37.000
Rep af tårn indvendig	Kr. 38.850
I alt	Kr.164.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.325.082	1.325.082	1.320.540,04	1.313.970,00			
Driftsudgifter i alt	-1.325.082	-1.325.082	-1.159.955,00	-1.125.125,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.800	-211.700	-199.701,31	-172.988,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-101.800	-131.700	-118.732,79	-111.420,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-80.000	-80.968,52	-61.567,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-485.700	-465.800	-324.850,88	-324.097,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
3 Udgifter, løn	-306.200	-286.300	-224.405,24	-187.593,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-179.500	-100.445,64	-136.703,49			
4 Kirkegård	-327.962	-371.062	-332.102,02	-345.198,51			
4 Indtægter	109.000	100.000	144.409,52	88.421,08			
4 Udgifter, løn	-322.500	-365.600	-332.937,96	-324.950,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.462	-105.462	-143.573,58	-108.668,62			
5 Præstebolig mv.	-103.320	-32.600	-95.503,50	-99.617,84			
5 Indtægter	116.150	109.910	116.092,02	116.362,02			
5 Udgifter, løn	-63.900	-50.200	-45.238,75	-38.940,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.570	-92.310	-166.356,77	-177.038,95			
6 Administration og fællesudgifter	-230.300	-229.850	-212.601,85	-186.557,54			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	137,50			
6 Udgifter, løn	-67.800	-59.000	-61.990,26	-62.445,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-171.850	-150.611,59	-124.249,47			
7 Finansielle poster	4.000	-14.070	4.804,56	3.334,00			
A Resultat af drift	0	0	160.585,04	188.844,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	100.000	0	119.000,00	167.500,00	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-78.725,00	-175.875,00	100.000	100.000	100.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.963,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.187,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	17.123,75	-8.375,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	177.708,79	180.470	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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.325.082	1.325.082	1.320.540,04	1.313.970,00	1.325.082	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.325.082	1.325.082	1.320.540,04	1.313.970,00	1.325.082	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.700	-84.800	-98.479,12	-71.673,22	0	-32.700	-50.000
-43.900	-45.100	-37.956,64	-40.107,62	0	-28.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.200	-81.800	-63.265,55	-61.207,22	0	-40.200	-15.000
-181.800	-211.700	-199.701,31	-172.988,06	0	-101.800	-80.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.400	-305.900	-244.525,46	-232.033,75	0	-289.400	-40.000
-73.000	-73.500	-29.907,63	-18.716,32	0	0	-73.000
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-35.500	-35.000	-20.528,45	-54.763,61	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-40.400	-14.894,84	-17.583,53	0	-16.800	-20.000
-10.000	-10.000	-13.994,50	0,00	0	0	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-485.700	-465.800	-324.850,88	-324.097,21	0	-306.200	-179.500

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-330.862	-338.362	-296.041,33	-315.088,62	99.000	-319.400	-110.462
2.900	-32.700	-36.060,69	-30.109,89	10.000	-3.100	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.962	-371.062	-332.102,02	-345.198,51	109.000	-322.500	-114.462

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.870	-72.150	-133.313,50	-139.167,84	76.600	-63.900	-155.570
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
39.550	39.550	37.810,00	39.550,00	39.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.320	-32.600	-95.503,50	-99.617,84	116.150	-63.900	-155.570

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	-40.500	-38.612,32	-10.364,16	0	0	-40.000
-64.700	-62.200	-68.898,07	-56.115,82	0	-14.700	-50.000
-46.700	-49.400	-31.335,08	-31.333,57	0	-14.700	-32.000
-2.000	-2.000	-9.188,82	-9.597,24	0	0	-2.000
-48.900	-47.750	-46.425,68	-51.763,19	0	-38.400	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.750,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-18.141,88	-21.633,56	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-20.000	-23.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.300	-229.850	-212.601,85	-186.557,54	0	-67.800	-162.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
500	-2.000	851,69	1.604,18	500	0	0
5.000	-12.070	5.241,77	4.717,10	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.288,90	-2.987,28	0	0	-1.500
4.000	-14.070	4.804,56	3.334,00	5.500	0	-1.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	-13.725,00	-175.875,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.963,75	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	-12.187,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	0	119.000,00	167.500,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.123,75	-8.375,00	100.000	0	-100.000