

ÅRSBUDGET 2016

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

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

Tulstrup Menighedsråd vil i det kommende år arbejde for følgende:

Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold og støtte andre tiltag til samarbejde med skolen

Fortsat at yde støtte til "Den teologiske aftenhøjskole" som planlægges af sognepræst Erik Bredmose

Deltage i Folkekirkens landsindsamling 2016

Fortsat arbejde med forskønnelse af altertavlen

Afholde kirkekoncerter

Deltage i friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget

Fortsat støtte op om at der afholdes sognemøder (eftermiddag) i et samarbejde mellem frivillige og sognepræsten

I samarbejde med sognepræsten og de øvrige kirker i "Ry kommune": At arrangere gudstjenester specielt tilrettelagt til f.eks. børn og børnefamilier

Fortsat at udgive Sognebladet og Kirkebladet i samarbejde med Dover og Alling Menighedsråd

Afholde adventsfest for pastoratets ældre beboere i samarbejde med Dover og Alling sogne

Udarbejde planer for, evt. søge midler til nye tiltag for Kirkegrunden

Fortsat udvikling af Tulstrup Kirkes hjemmeside "tulstrupkirke.dk"

Planlægge og afholde møder målrettet sognets beboere og andre, som gerne vil vide mere om basale, grundlæggende ting i kristendommen, som f.eks. dåb og nadver

Arbejde for et tættere samarbejde mellem Dover, Alling og Tulstrup sogne og mellem sognene i den gamle Ry kommune ud fra provstiets retningslinier

Arbejde frem mod et positivt inspirerende valg november 2016 til nyt menighedsråd 2016 - 2020

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	952.541	986.136	924.392,00	661.392,00			
Driftsudgifter i alt	-952.541	-986.136	-1.171.279,31	-523.503,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.391	-164.452	-334.308,04	-98.935,31			
2 Indtægter	1.650	1.650	1.650,00	1.650,00			
2 Udgifter, løn	-71.400	-37.000	-36.835,41	-41.013,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.641	-129.102	-299.122,63	-59.572,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-150.400	-139.000	-126.638,15	-126.326,73			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-92.000	-90.500	-69.866,91	-78.505,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.400	-48.500	-56.771,24	-47.821,71			
4 Kirkegård	-187.100	-188.000	-206.239,75	-203.711,04			
4 Indtægter	97.000	110.000	84.220,85	70.527,66			
4 Udgifter, løn	-222.600	-222.000	-231.012,44	-222.079,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-76.000	-59.448,16	-52.158,90			
5 Præstebolig mv.	-339.895	-336.530	-382.863,69	13.455,59			
5 Indtægter	74.000	74.500	73.167,43	435.708,54			
5 Udgifter, løn	-201.500	-192.500	-190.877,78	-172.999,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-212.395	-218.530	-265.153,34	-249.253,68			
6 Administration og fællesudgifter	-113.630	-109.154	-102.447,11	-105.509,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-38.333,91	-39.732,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.630	-73.154	-64.113,20	-65.777,08			
7 Finansielle poster	-10.125	-49.000	-18.782,57	-2.476,79			
A Resultat af drift	0	0	-246.887,31	137.888,52			
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)	750.000	750.000	0,00	0,00	750.000	750.000	750.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.526.505,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	750.000	750.000	0,00	-1.526.505,00	750.000	750.000	750.000
C Årets resultat	750.000	750.000	-246.887,31	-1.388.616	750.000	750.000	750.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	750.000			750.000	750.000	750.000
+ 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	750.000	750.000			750.000	750.000	750.000
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)	-750.000	-750.000			-750.000	-750.000	-750.000
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
952.541	986.136	924.392,00	661.392,00	952.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
952.541	986.136	924.392,00	661.392,00	952.541	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
-138.391	-134.452	-319.309,97	-74.016,45	1.650	-71.400	-68.641
-13.000	-30.000	-14.998,07	-24.918,86	0	0	-13.000
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
-151.391	-164.452	-334.308,04	-98.935,31	1.650	-71.400	-81.641

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 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
-89.600	-72.500	-67.029,11	-67.107,03	0	-72.900	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-3.300,50	-3.705,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-40.145,49	-40.631,75	0	-5.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-17.000	-2.534,00	-11.534,88	0	-8.100	-5.200
-8.000	-7.000	-13.129,05	-2.848,07	0	-6.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-150.400	-139.000	-126.638,15	-126.326,73	0	-92.000	-58.400

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
-163.100	-163.500	-185.322,05	-179.404,39	97.000	-201.600	-58.500
-24.000	-24.500	-20.917,70	-24.306,65	0	-21.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.100	-188.000	-206.239,75	-203.711,04	97.000	-222.600	-61.500

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	363.000,00	0	0	0
-339.895	-336.530	-382.863,69	-349.544,41	74.000	-201.500	-212.395
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
-339.895	-336.530	-382.863,69	13.455,59	74.000	-201.500	-212.395

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
-5.000	-3.000	-1.306,12	-1.757,84	0	0	-5.000
-55.000	-57.500	-53.653,20	-53.614,38	0	-10.000	-45.000
-3.000	-3.000	-1.880,70	-2.620,24	0	0	-3.000
-6.000	-6.000	-10.152,69	-5.000,00	0	-6.000	0
-24.500	-24.000	-23.574,80	-27.657,75	0	-20.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.725,00	-3.200,39	0	0	0
-6.000	-6.000	-10.154,60	-11.658,60	0	0	-6.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-10.130	-9.654	0,00	0,00	0	0	-10.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.630	-109.154	-102.447,11	-105.509,20	0	-36.000	-77.630

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.125	-52.500	-22.500,00	-5.979,17	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	299,22	500,68	0	0	0
3.000	3.000	4.575,44	2.669,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.157,23	332,70	0	0	0
-10.125	-49.000	-18.782,57	-2.476,79	3.000	0	-13.125

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
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	-1.526.505,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	750.000	0,00	0,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	750.000	0,00	-1.526.505,00	750.000	0	0