

ÅRSBUDGET 2016

for Tved Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 60668515

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

Målsætninger for menighedsrådet er:

- * vores kirke skal tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper, og være "synlig" i vores lokalområde
- * aktiviteterne skal tilpasses de aktuelle behov i området. Vi ønsker at tilrette aktiviteterne til området, og i samarbejde med de øvrige sogne på Mols og Helgenæs.
- * vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for vore ansatte, hvor frihed under ansvar og arbejdsglæde er værdier, der sættes højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt tag på præstegårdens stuehus vurderes ved provstesyn 2016.
Gårdsplads og stråtag på præstegårdens længe udskydes - dog kan stråtag være nødvendigt indenfor de nærmeste år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er reguleret med 1,1% + 0,45%, (som er stigning fra april 2015)
Graverlønnen har fået et tillæg fra 1.1.2015 på kr. 10.000. iflg aftale
Gravermedhjælperlønnen er forhøjet med et tillæg på kr. 11 i timen, men antallet af timer er igen nedsat med 100 timer til 800 timer om året.
Timetal for gravermedhjælper er således nedsat med 200 timer over de sidste to år.
Tved kirkes andel af løn til organist er kr. 70.000 + 5.000 til regulering.
Der er budgetteret med beplantning af kirkegård iflg. kirkegårdsplan, samt vedligeholdelse af kirkegårdsmur.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	738.159	724.710	710.500,00	700.000,04			
Driftsudgifter i alt	-738.159	-724.500	-777.324,02	-798.156,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-125.000	-196.700	-123.290,92	-200.068,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.700	-48.200	-50.774,74	-55.426,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.300	-148.500	-72.516,18	-144.642,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-228.900	-232.300	-153.402,26	-189.464,04			
3 Indtægter	30.000	25.000	31.200,00	29.380,00			
3 Udgifter, løn	-180.400	-165.600	-122.262,77	-151.150,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-91.700	-62.339,49	-67.693,71			
4 Kirkegård	-219.559	-182.600	-399.130,19	-254.012,67			
4 Indtægter	265.300	250.100	290.466,16	239.562,48			
4 Udgifter, løn	-368.400	-338.800	-339.830,60	-379.093,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.459	-93.900	-349.765,75	-114.481,39			
5 Præstebolig mv.	-62.000	1.100	8.435,51	-37.967,87			
5 Indtægter	122.700	122.600	118.990,82	87.985,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-184.700	-121.500	-110.555,31	-125.952,87			
6 Administration og fællesudgifter	-109.700	-125.000	-133.896,35	-127.820,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-47.300	-50.708,54	-51.118,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.700	-77.700	-83.187,81	-76.702,07			
7 Finansielle poster	7.000	11.000	23.960,19	11.177,00			
A Resultat af drift	0	210	-66.824,02	-98.156,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	210					

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	0	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-480.708,43	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-330.708,43	0	0	0
C Årets resultat	0	210	-66.824,02	-428.865	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
738.159	724.710	710.500,00	700.000,04	738.159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
738.159	724.710	710.500,00	700.000,04	738.159	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
-111.400	-188.700	-103.764,42	-194.746,93	0	-51.700	-59.700
-13.600	-8.000	-19.526,50	-5.321,90	0	0	-13.600
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
-125.000	-196.700	-123.290,92	-200.068,83	0	-51.700	-73.300

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
-143.200	-61.800	-48.796,21	-44.659,61	0	-122.400	-20.800
-34.200	-44.200	-31.216,47	-34.754,63	0	0	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.400	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
0	-69.600	-31.475,66	-69.842,60	0	0	0
-6.500	-7.000	-12.204,96	-7.255,20	30.000	-32.000	-4.500
-38.500	-42.800	-23.208,96	-26.452,00	0	-20.000	-18.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-228.900	-232.300	-153.402,26	-189.464,04	30.000	-180.400	-78.500

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
-198.259	-162.500	-377.082,59	-225.769,56	265.300	-351.200	-112.359
-21.300	-20.100	-22.047,60	-28.243,11	0	-17.200	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.559	-182.600	-399.130,19	-254.012,67	265.300	-368.400	-116.459

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
-9.600	-11.000	-8.220,18	-9.169,66	0	0	-9.600
-63.300	30.500	1.369,51	30.664,11	86.800	0	-150.100
-10.500	-20.300	-5.068,66	-6.947,84	0	0	-10.500
-14.500	-33.700	-15.205,16	-88.074,48	0	0	-14.500
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
35.900	35.600	35.560,00	35.560,00	35.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	1.100	8.435,51	-37.967,87	122.700	0	-184.700

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
-10.450	-13.900	-10.450,83	-12.657,12	0	0	-10.450
-40.600	-42.000	-41.223,12	-38.498,29	0	-10.000	-30.600
-8.700	-9.700	-10.404,11	-14.895,58	0	-3.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.950	-46.900	-48.271,67	-50.309,37	0	-34.300	-3.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.798,02	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-9.748,60	-11.459,80	0	0	-1.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-9.500	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.700	-125.000	-133.896,35	-127.820,16	0	-48.000	-61.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.409,15	0	0	0
800	1.000	1.641,79	4.092,90	800	0	0
6.200	10.000	5.270,97	6.149,48	6.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.047,43	2.343,77	0	0	0
7.000	11.000	23.960,19	11.177,00	7.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-480.708,43	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	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-330.708,43	0	0	0