

ÅRSBUDGET 2016

for Tved Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8735

CVR-nr. 39297515

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Regulerig af indtægter i forhold til budget 2015.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Gravstedskapital gl. | - kr. 13.389 |
| nye | + kr. 4.148 |
| Renter af gravstedskapital | - kr. 12.261 |
| Renter af andet indlån | - kr. 761 |
| Regninger kirkegård | + kr. 3.673 |
| Begravelser og urner | + kr. 3.525 |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 432.022 | 416.981 | 478.869,25 | 440.334,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -432.022 | -416.981 | -487.709,05 | -407.092,85 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -81.100 | -84.000 | -163.458,17 | -74.656,04 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -8.100 | -8.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -73.000 | -76.000 | -163.458,17 | -74.656,04 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -57.700 | -56.101 | -54.825,50 | -56.935,62 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -33.200 | -32.600 | -40.241,95 | -42.063,17 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -24.500 | -23.501 | -14.583,55 | -14.872,45 | | | |
| 4 Kirkegård | -227.503 | -205.899 | -217.002,87 | -218.151,16 | | | |
| 4 Indtægter | 94.985 | 109.289 | 93.916,11 | 104.746,88 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -266.500 | -259.200 | -258.639,79 | -258.341,19 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -55.988 | -55.988 | -52.279,19 | -64.556,85 | | | |
| 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 | -66.733 | -72.756 | -54.808,66 | -59.954,14 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -32.900 | -32.900 | -23.397,00 | -23.397,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -33.833 | -39.856 | -31.411,66 | -36.557,14 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.014 | 1.775 | 2.386,15 | 2.604,11 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -8.839,80 | 33.241,15 | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -8.839,80 | 33.241 | 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 |
| 432.022 | 416.981 | 460.433,00 | 440.334,00 | 432.022 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 18.436,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 432.022 | 416.981 | 478.869,25 | 440.334,00 | 432.022 | 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 |
| -71.100 | -74.000 | -156.076,92 | -64.416,85 | 0 | -8.100 | -63.000 |
| -10.000 | -10.000 | -7.381,25 | -10.239,19 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 |
| -81.100 | -84.000 | -163.458,17 | -74.656,04 | 0 | -8.100 | -73.000 |

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 |
| -45.200 | -44.600 | -47.679,55 | -51.423,27 | 0 | -33.200 | -12.000 |
| -7.000 | -7.000 | -6.624,00 | -1.810,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | -1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -3.702,35 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | -521,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| -57.700 | -56.101 | -54.825,50 | -56.935,62 | 0 | -33.200 | -24.500 |

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 |
| -223.545 | -198.716 | -217.903,53 | -219.068,94 | 79.443 | -252.000 | -50.988 |
| -3.958 | -7.183 | 900,66 | 917,78 | 15.542 | -14.500 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -227.503 | -205.899 | -217.002,87 | -218.151,16 | 94.985 | -266.500 | -55.988 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |