ÅRSBUDGET 2017

for Tåning Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8040

CVR-nr. 17978217

Budget 2017 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

Samarbejdet med Hylke og Ousted Sogne fortsættes

Udbygge samarbejdet med forsamlingshuset. Derved holdes der liv i fællesaktiviteter

En kirkekoncert og en sen eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende spisning i forsamlingshuset

Meditationsgudstjenester fortsætter

Arbejde på at få nyt alterbillede

Grøn Kirke

Nyt tag på kapel

Skole/kirkesamarbejde udbygges fortsat. Der tilbydes at varetage dele af læseplanen indenfor kristendom og historie

Fortsætte med samarbejdet omkring fortællesti ved præstegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	270.413	269.483	268.552,00	265.893,00			
	Driftsudgifter i alt	-270.413	-269.483	-309.887,06	-206.016,58			
2	Kirkebygning og sognegård	-91.626	-82.798	-87.060,11	-79.313,66			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-91.626	-82.798	-87.060,11	-79.313,66			
3	Kirkelige aktiviteter	-84.300	-79.800	-67.279,64	-62.673,18			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-45.100	-45.100	-35.610,50	-32.238,24			
	3 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-34.700	-31.669,14	-30.434,94			
4	Kirkegård	-8.100	-21.000	-75.788,52	11.003,06			
	4 Indtægter	55.600	50.500	59.073,04	72.478,85			
	4 Udgifter, løn	0	0	-6.525,00	-1.706,69			
	4 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-71.500	-128.336,56	-59.769,10			
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	-86.887	-86.785	-80.809,33	-77.070,63			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-49.000	-48.000	-48.240,00	-48.240,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-37.887	-38.785	-32.569,33	-28.830,63			
7	Finansielle poster	500	900	1.050,54	2.037,83			
A	Resultat af drift	0	0	-41.335,06	59.876,42			
	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	3.089,59	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	124.000	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-214.000	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	-90.000	0	0,00	3.089,59	0	0	0
C	Årets resultat	-90.000	0	-41.335,06	62.966	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	-90.000	0			0	0	0
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	40.000	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	50.000	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	Balanceposteringer (anlæg)	90.000	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	270.413	269.483	268.552,00	265.893,00	270.413	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	270.413	269.483	268.552,00	265.893,00	270.413	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-75.626	-67.798	-71.725,53	-64.332,82	0	0	-75.626
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.000	-15.000	-15.334,58	-14.980,84	0	0	-16.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-91.626	-82.798	-87.060,11	-79.313,66	0	0	-91.626

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-31.000	-27.800	-30.313,54	-26.622,59	0	-15.100	-15.900
32 Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33 Diakonal virksomhed	0	0	-1.640,50	-773,32	0	0	0
34 Kommunikation	-14.300	-12.000	-10.235,00	-10.840,25	0	0	-14.300
35 Kirkekor	-3.000	-3.000	-2.622,90	-2.966,92	0	0	-3.000
36 Kirkekoncerter	-24.000	-23.500	-19.369,70	-16.569,12	0	-20.000	-4.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-11.500	-13.000	-2.598,00	-4.400,98	0	-10.000	-1.500
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-84.300	-79.800	-67.279,64	-62.673,18	0	-45.100	-39.200

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-5.600	-18.000	-75.788,52	14.475,25	55.600	0	-61.200
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-2.500	-3.000	0,00	-3.472,19	0	0	-2.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-8.100	-21.000	-75.788,52	11.003,06	55.600	0	-63.700

Formål

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-6.000	-5.000	-4.996,65	-612,61	0	0	-6.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-29.500	-27.000	-26.321,40	-29.016,96	0	-11.000	-18.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-3.800	-1.500	-800,00	-1.359,05	0	-3.000	-800
63 Bygning	-7.000	-13.700	-13.000,00	-13.625,00	0	-7.000	0
64 Økonomi	-31.000	-28.000	-26.857,50	-27.401,17	0	-28.000	-3.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	-1.333,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-6.500	-2.000	-5.501,50	-3.722,84	0	0	-6.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-3.087	-3.585	-3.332,28	0,00	0	0	-3.087
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-86.887	-86.785	-80.809,33	-77.070,63	0	-49.000	-37.887

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	30,47	186,36	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	500	900	1.467,86	1.467,86	500	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-447,79	383,61	0	0	0
I alt	500	900	1.050,54	2.037,83	500	0	0

Formål

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	-214.000	0	0,00	0,00	0	0	-214.000
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	3.089,59	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	124.000	0	0,00	0,00	124.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-90.000	0	0,00	3.089,59	124.000	0	-214.000