

ÅRSBUDGET 2017

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

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

Det er menighedsrådets tanke fortsat at yde en målrettet indsats for at synliggøre folkekirken i Tamdrup sogn, bl.a. ved at være til stede ved offentlige arrangementer i sognet, som den årlige by/idrætsfest i Lund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af Tamdrup Kirke hvert år.
Total renovering af materialepladsen.
Renovering af kapellens nordside (kan evt. vente til 2018)

Supplerende forklaringer til budgettet

Pr. 31.12.15 havde Tamdrup Menighedsråd frie midler på kr. 210.000.
Disse midler skal bl.a. anvendes til udgifter, der vedrører 2015, men som først bliver betalt i 2016 - jfr. notat i regnskab for 2015.
Endvidere ønsker vi at opbygge en kassebeholdning til uforudsete udgifter, herunder større renoveringer.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.488.100	1.485.800	1.402.170,50	1.477.919,96			
Driftsudgifter i alt	-1.488.100	-1.485.800	-1.183.407,88	-1.438.994,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-468.900	-395.100	-217.752,62	-381.559,40			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.000	-71.100	-13.130,46	-44.625,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-382.900	-324.000	-206.122,16	-336.933,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-534.000	-563.500	-708.755,75	-748.837,15			
3 Indtægter	0	0	509,00	2.632,33			
3 Udgifter, løn	-428.500	-458.000	-616.397,58	-660.875,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-105.500	-92.867,17	-90.593,99			
4 Kirkegård	-335.200	-329.200	-152.460,14	-193.013,63			
4 Indtægter	466.000	427.800	533.301,32	544.197,14			
4 Udgifter, løn	-628.700	-567.000	-528.680,06	-543.033,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-190.000	-157.081,40	-194.177,39			
5 Præstebolig mv.	-11.300	27.400	29.821,06	31.685,50			
5 Indtægter	82.200	81.000	83.653,27	80.677,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-53.600	-53.832,21	-48.992,29			
6 Administration og fællesudgifter	-131.300	-136.500	-132.699,79	-143.656,24			
6 Indtægter	0	0	2.198,80	1.223,68			
6 Udgifter, løn	0	0	-3.376,17	6.022,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-136.500	-131.522,42	-150.902,07			
7 Finansielle poster	-7.400	-88.900	-1.560,64	-3.613,98			
A Resultat af drift	0	0	218.762,62	38.925,06			
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)	756.700	177.000	702.999,96	725.080,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-90.000	-75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-506.700	-37.000	-560.400,70	1.024.748,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	67.599,26	1.749.828,94	0	0	0
C Årets resultat	0	0	286.361,88	1.788.754	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.488.100	1.485.800	1.386.000,00	1.477.919,96	1.488.100	0	0
0	0	16.170,50	0,00	0	0	0
1.488.100	1.485.800	1.402.170,50	1.477.919,96	1.488.100	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.368,75	-1.651,93	0	0	0
-316.900	-268.000	-155.868,40	-252.293,61	0	0	-316.900
-30.000	-30.000	-29.837,92	-54.448,16	0	0	-30.000
0	0	-1.317,00	-657,00	0	0	0
-42.000	-30.000	0,00	-33.919,52	0	-42.000	0
-80.000	-67.100	-29.360,55	-38.589,18	0	-44.000	-36.000
-468.900	-395.100	-217.752,62	-381.559,40	0	-86.000	-382.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.200	-17.000	-51.641,02	-31.850,55	0	0	-21.200
-457.700	-482.700	-616.960,70	-659.053,55	0	-406.600	-51.100
-27.700	-40.000	-29.861,90	-36.648,37	0	0	-27.700
-1.000	-1.000	-500,80	-1.073,25	0	0	-1.000
0	0	0,00	2.632,33	0	0	0
0	0	0,00	-19.984,80	0	0	0
-3.500	-4.000	-1.209,33	-522,76	0	0	-3.500
-22.900	-18.800	-8.582,00	-2.336,20	0	-21.900	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.000	-563.500	-708.755,75	-748.837,15	0	-428.500	-105.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-341.300	-334.200	-158.538,08	-197.251,22	459.900	-628.700	-172.500
6.100	5.000	6.077,94	4.237,59	6.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.200	-329.200	-152.460,14	-193.013,63	466.000	-628.700	-172.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	27.400	29.821,06	31.685,50	82.200	0	-93.500
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
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
-11.300	27.400	29.821,06	31.685,50	82.200	0	-93.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.100	-52.500	-67.440,53	-56.522,57	0	0	-57.100
-30.200	-25.500	-26.388,13	-34.215,43	0	0	-30.200
-10.000	-8.500	-7.674,69	-1.373,34	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
0	0	0,00	-18.452,50	0	0	0
-2.000	-10.000	0,00	-33.092,40	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-40.000	-31.196,44	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.300	-136.500	-132.699,79	-143.656,24	0	0	-131.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.750,00	-8.804,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-88.900	0,00	-285,34	0	0	-7.100
0	0	-1.779,65	1.760,84	0	0	0
0	0	1.797,22	1.797,22	0	0	0
-300	0	47,80	114,72	-300	0	0
0	0	1.123,99	1.802,75	0	0	0
-7.400	-88.900	-1.560,64	-3.613,98	-300	0	-7.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.000	-90.000	-75.000,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.700	-37.000	-560.400,70	0,00	0	0	-506.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.024.748,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
756.700	177.000	702.999,96	725.080,00	756.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	67.599,26	1.749.828,94	756.700	0	-756.700