

ÅRSBUDGET 2017

for Tved Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 60668515

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

Målsætningerne for Tved menighedsråd er:

- vores kirke skal tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper, og være "synlig" i vores lokalområde
- aktiviteterne skal tilpasses de aktuelle behov i 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.)

Opfølgning på kulturarvstyrelsens handlingsplan

- herunder tag på præstebolig og ladebygning
- herunder reparation af bindingsværk, vinduer i præstebolig samt længer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	794.448	738.159	724.710,00	710.500,00			
Driftsudgifter i alt	-794.448	-738.159	-824.403,02	-777.324,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.500	-125.000	-266.979,65	-123.290,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.700	-51.700	-49.739,44	-50.774,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.800	-73.300	-217.240,21	-72.516,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-273.800	-228.900	-255.269,32	-153.402,26			
3 Indtægter	28.000	30.000	25.625,00	31.200,00			
3 Udgifter, løn	-246.900	-180.400	-216.522,93	-122.262,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.900	-78.500	-64.371,39	-62.339,49			
4 Kirkegård	-232.997	-219.559	-224.989,41	-399.130,19			
4 Indtægter	234.103	265.300	270.103,14	290.466,16			
4 Udgifter, løn	-363.500	-368.400	-370.609,16	-339.830,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.600	-116.459	-124.483,39	-349.765,75			
5 Præstebolig mv.	13.749	-62.000	44.886,77	8.435,51			
5 Indtægter	119.649	122.700	157.143,91	118.990,82			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.900	-184.700	-112.257,14	-110.555,31			
6 Administration og fællesudgifter	-98.900	-109.700	-109.133,00	-133.896,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.900	-48.000	-44.740,38	-50.708,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-61.700	-64.392,62	-83.187,81			
7 Finansielle poster	3.000	7.000	-12.918,41	23.960,19			
A Resultat af drift	0	0	-99.693,02	-66.824,02			
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	-99.693,02	-66.824	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
794.448	738.159	724.710,00	710.500,00	794.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
794.448	738.159	724.710,00	710.500,00	794.448	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	0,00	0,00	0	0	0
-190.400	-111.400	-251.977,47	-103.764,42	0	-51.700	-138.700
-15.100	-13.600	-11.939,68	-19.526,50	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.062,50	0,00	0	0	0
-205.500	-125.000	-266.979,65	-123.290,92	0	-51.700	-153.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.900	-143.200	-164.840,05	-48.796,21	0	-186.900	-18.000
-18.800	-34.200	-25.014,29	-31.216,47	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
-5.000	0	-25.000,00	-31.475,66	0	-5.000	0
-9.800	-6.500	-7.980,25	-12.204,96	28.000	-34.000	-3.800
-28.800	-38.500	-26.434,73	-23.208,96	0	-15.000	-13.800
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-273.800	-228.900	-255.269,32	-153.402,26	28.000	-246.900	-54.900

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
-212.597	-198.259	-204.676,59	-377.082,59	234.103	-346.300	-100.400
-20.400	-21.300	-20.312,82	-22.047,60	0	-17.200	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.997	-219.559	-224.989,41	-399.130,19	234.103	-363.500	-103.600

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, øvrig drift
-11.000	-9.600	-9.378,73	-8.220,18	0	0	-11.000
17.000	-63.300	19.550,15	1.369,51	83.200	0	-66.200
-8.100	-10.500	-8.881,41	-5.068,66	0	0	-8.100
-20.600	-14.500	-19.467,71	-15.205,16	0	0	-20.600
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
36.449	35.900	63.064,47	35.560,00	36.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.749	-62.000	44.886,77	8.435,51	119.649	0	-105.900

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, øvrig drift
-7.900	-10.450	-8.331,10	-10.450,83	0	0	-7.900
-36.100	-40.600	-40.548,92	-41.223,12	0	-10.000	-26.100
-7.200	-8.700	-7.602,48	-10.404,11	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.100	-37.950	-43.146,26	-48.271,67	0	-30.900	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.798,02	0	0	0
0	-1.000	0,00	-9.748,60	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-10.000	-9.504,24	0,00	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.900	-109.700	-109.133,00	-133.896,35	0	-40.900	-58.000

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, øvrig 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
400	800	559,25	1.641,79	400	0	0
2.600	6.200	5.270,97	5.270,97	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.748,63	17.047,43	0	0	0
3.000	7.000	-12.918,41	23.960,19	3.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	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