

ÅRSBUDGET 2017

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

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

Der er udarbejdet målsætning for indeværende valgperiode på følgende 4 områder:
Hvad skal udvikles, hvad skal afvikles, hvad skal bevares og hvad skal vi undgå, inden for områderne , Kirkelige tjenester, aktiviteter i tilknytning til kirken, samarbejde og økonomi, og de fysiske rammer. Menighedsrådet har i samarbejde med de ansatte afholdt møde, hvor rammerne for målsætningen blev drøftet og aftalt - således vi har et fælles udgangspunkt for Tårs Kirke.
Dette arbejde vi fortsætte i det kommende budgetår. Det forventes, at når det nye menighedsråd tiltræder udfærdiges ny målsætning for det næste valgperiode.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som tidligere ønsker vi at fastholdes det nuværende aktivitetsniveau. Der er i forbindelse med børne- ungdomskoret afsat yderligere midler - idet der her har været en stor stigning i antallet af deltagere.
Dernæst er der igen afsat midler til renovering af udgåede hække - et projekt der vil strække sig over en årrække.
Vi har tidligere fremsendt opgørelse over større arbejder som vi vil forsøge at afholdes inden for det tildelte budget - eller gennem forbrug af kr. 800.000.- som er indsat på spærret konto. Frigivelsen heraf vi ske i samarbejde med provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med APV er der påpeget, at der ikke er frihøjde nok ved opgangen til orglet. Der er udarbejdet foreløbig budget på tkt. 500. Dette beløb er ikke med i budgettet for 2017. Når der foreligger en projektbeskrivelse vender vi tilbage.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.521.000	3.420.080	3.543.000,00	3.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.522.500	-3.695.625	-3.175.172,69	-3.265.406,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-961.100	-817.900	-884.171,07	-1.086.627,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-346.100	-236.900	-392.292,16	-399.464,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-615.000	-581.000	-491.878,91	-687.162,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.121.400	-1.266.100	-1.184.778,56	-1.204.450,57			
3 Indtægter	35.000	0	49.711,77	37.814,89			
3 Udgifter, løn	-737.400	-798.100	-972.718,21	-976.153,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-419.000	-468.000	-261.772,12	-266.112,11			
4 Kirkegård	-955.000	-1.174.400	-618.804,17	-509.883,46			
4 Indtægter	1.400.000	1.315.000	1.462.259,90	1.477.486,63			
4 Udgifter, løn	-1.365.000	-1.474.400	-1.532.210,40	-1.544.745,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-990.000	-1.015.000	-548.853,67	-442.624,38			
5 Præstebolig mv.	-10.000	-25.700	-1.173,50	-64.177,00			
5 Indtægter	39.000	39.000	39.690,00	38.922,00			
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.700	-18.489,27	-21.527,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-50.000	-22.374,23	-81.571,39			
6 Administration og fællesudgifter	-450.000	-405.000	-471.244,63	-387.087,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.000	-52.000	-114.737,69	-108.171,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-357.000	-353.000	-356.506,94	-278.915,08			
7 Finansielle poster	-25.000	-6.525	-15.000,76	-13.180,79			
A Resultat af drift	-1.500	-275.545	367.827,31	334.593,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	275.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.500	-545					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	0	50,18	135,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	160.000	160.000	312.000,00	290.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	-276.472,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-160.000	0	-250.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-499.000	160.000	62.050,18	13.662,99	0	0	0
C Årets resultat	-500.500	-115.545	429.877,49	348.257	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-499.000	160.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	500.000	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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	160.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0				0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	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)	499.000	-160.000			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
3.521.000	3.420.080	3.543.000,00	3.600.000,00	3.521.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.521.000	3.420.080	3.543.000,00	3.600.000,00	3.521.000	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
-423.200	-294.000	-306.764,71	-330.624,07	0	-73.200	-350.000
-35.000	-35.000	-76.800,90	-30.303,00	0	0	-35.000
-195.800	-266.300	-266.389,74	-453.805,39	0	-145.800	-50.000
-269.800	-178.300	-191.608,77	-215.791,88	0	-119.800	-150.000
-37.300	-44.300	-42.606,95	-56.103,08	0	-7.300	-30.000
-961.100	-817.900	-884.171,07	-1.086.627,42	0	-346.100	-615.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
35.000	-45.000	0,00	0,00	35.000	0	0
-719.200	-733.100	-789.128,00	-780.755,48	0	-599.200	-120.000
-45.000	-45.000	-44.968,24	-45.960,10	0	0	-45.000
-110.000	-123.800	-86.054,39	-102.676,48	0	-14.000	-96.000
-35.000	-53.000	-57.312,50	-51.187,50	0	0	-35.000
-131.600	-124.700	-97.537,90	-102.711,20	0	-86.600	-45.000
-90.600	-96.500	-77.180,93	-97.010,89	0	-37.600	-53.000
-25.000	-45.000	-32.596,60	-24.148,92	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.121.400	-1.266.100	-1.184.778,56	-1.204.450,57	35.000	-737.400	-419.000

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
-955.000	-1.174.400	-618.804,17	-509.883,46	1.400.000	-1.365.000	-990.000
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
-955.000	-1.174.400	-618.804,17	-509.883,46	1.400.000	-1.365.000	-990.000

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
39.000	0	0,00	0,00	39.000	0	0
-49.000	-25.700	-1.173,50	-64.177,00	0	-14.000	-35.000
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	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
-10.000	-25.700	-1.173,50	-64.177,00	39.000	-14.000	-35.000

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
0	0	-79.231,12	-45.842,06	0	0	0
-68.500	-68.500	-112.593,74	-81.844,47	0	-18.500	-50.000
-192.500	-155.000	-165.611,74	-138.837,83	0	-52.500	-140.000
-20.000	-13.500	-6.000,00	-3.734,95	0	-7.000	-13.000
-87.000	-87.000	-60.875,00	-58.687,50	0	-15.000	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.747,75	0	0	0
-40.000	-40.000	-5.847,75	-43.392,48	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-41.000	-41.085,28	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	-405.000	-471.244,63	-387.087,04	0	-93.000	-357.000

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.I (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	-6.525	-20.825,00	-22.012,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	5.824,24	8.831,29	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
-25.000	-6.525	-15.000,76	-13.180,79	0	0	-25.000

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
-500.000	0	0,00	-54.880,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-221.592,71	0	0	0
-160.000	0	-250.000,00	0,00	0	0	-160.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	50,18	135,70	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	312.000,00	290.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.000	160.000	62.050,18	13.662,99	161.000	0	-660.000