

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tårnberg sogns Kirkekasse _____
under _____ Tårnberg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Slagelse Provsti _____
i _____ Slagelse Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7349 _____ CVR nummer: _____ 67848217 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Tårnberg den 10 / 06 2014 _____

Jytte Jensen
menighedsrådsformand

Irma Dohlmann
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Være en levende kirke i tiden, med fundament i kirkens rødder og traditioner.

Bevare Tårnborgs kirkes bygninger og kirkegård i ansvarlig stand.

Bevare og udbygge kirkens børne- og ungdomsarbejde.

Gøre det attraktivt at arbejde i og for Tårnborg Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i budgettet afsat kr. 36.000 på formål 3000 til forskønnelse af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af stormskaderne i 2013 medfører det at tag og facader reparerer medio 2014. Derfor udsættes udvendig kalkning af kirkeskib og kor til 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.786.500	1.772.500	1.772.499,00	1.768.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.786.500	-1.772.500	-1.769.766,03	-1.816.386,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.700	-187.900	-214.186,19	-243.590,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.900	-50.400	-48.419,15	-51.606,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.800	-137.500	-165.767,04	-191.984,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-931.400	-889.500	-884.705,01	-860.034,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-697.400	-676.500	-687.769,95	-654.862,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-213.000	-196.935,06	-205.171,44			
4 Kirkegård	-304.500	-353.900	-327.978,23	-364.142,42			
4 Indtægter	365.000	278.200	276.569,64	294.494,02			
4 Udgifter, løn	-414.500	-404.200	-385.862,60	-399.348,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-227.900	-218.685,27	-259.288,41			
5 Præstebolig mv.	-68.200	-76.400	-81.308,60	-107.349,27			
5 Indtægter	93.000	82.000	91.996,45	80.981,56			
5 Udgifter, løn	-36.200	-35.400	-31.410,21	-34.773,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-123.000	-141.894,84	-153.557,04			
6 Administration og fællesudgifter	-283.200	-275.300	-255.968,45	-246.556,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.700	-121.800	-130.077,51	-111.068,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-153.500	-125.890,94	-135.487,69			
7 Finansielle poster	7.500	10.500	-5.619,55	5.287,04			
A Resultat af drift	0	0	2.732,97	-48.386,36			
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	727,93	1.252,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	75.000	235.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-593.741,33	-560.052,01	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	13.196,43	-458.799,31	0	0	0
C Årets resultat	0	0	15.929,40	-507.186	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.786.500	1.772.500	1.772.499,00	1.768.000,00	1.786.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.786.500	1.772.500	1.772.499,00	1.768.000,00	1.786.500	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.700	-167.900	-191.416,38	-199.838,06	0	-51.900	-134.800
-20.000	-20.000	-22.769,81	-43.752,81	0	0	-20.000
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
-206.700	-187.900	-214.186,19	-243.590,87	0	-51.900	-154.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.800	-509.800	-514.153,62	-493.119,14	0	-461.800	-74.000
-95.300	-95.900	-97.211,17	-93.851,39	0	-67.300	-28.000
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000
-103.000	-95.000	-91.252,13	-85.876,38	0	-8.000	-95.000
-88.100	-85.900	-84.357,96	-83.305,63	0	-81.100	-7.000
-64.000	-51.900	-60.870,84	-56.368,40	0	-62.000	-2.000
-39.200	-45.000	-30.859,29	-41.513,37	0	-17.200	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.400	-889.500	-884.705,01	-860.034,31	0	-697.400	-234.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-330.500	-379.100	-348.320,78	-374.781,92	335.000	-414.500	-251.000
26.000	25.200	20.342,55	10.639,50	30.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.500	-353.900	-327.978,23	-364.142,42	365.000	-414.500	-255.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.200	-76.400	-81.308,60	-107.349,27	93.000	-36.200	-125.000
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
-68.200	-76.400	-81.308,60	-107.349,27	93.000	-36.200	-125.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.000	-37.500	-24.966,73	-32.923,33	0	0	-38.000
-56.000	-55.800	-49.680,30	-64.536,37	0	-19.000	-37.000
-29.100	-26.000	-22.910,59	-10.444,18	0	-8.100	-21.000
-4.100	-4.000	-431,66	-810,00	0	-4.100	0
-62.400	-56.600	-67.397,86	-56.148,78	0	-49.900	-12.500
-41.600	-41.400	-41.560,85	-42.781,85	0	-41.600	0
-18.000	-18.000	-6.810,50	-6.390,00	0	0	-18.000
-34.000	-36.000	-42.209,96	-31.634,52	0	0	-34.000
0	0	0,00	-887,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.200	-275.300	-255.968,45	-246.556,53	0	-122.700	-160.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
500	500	414,55	521,98	500	0	0
7.000	10.000	7.140,06	11.105,12	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.174,16	-6.340,06	0	0	0
7.500	10.500	-5.619,55	5.287,04	7.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-75.000	-593.741,33	-560.052,01	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	727,93	1.252,70	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	75.000	235.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	371.209,83	0,00	0	0	0
I alt	0	0	13.196,43	-458.799,31	0	0	0