

ÅRSBUDGET 2015

for Tyrstrup

under Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode: 8985

CVR nummer: 67103513

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tyrstrup den 11 / 06 2014

Mogens Mogensen

menighedsrådsformand

Kurt Johansen

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

En kirke
-med Kristus i centrum
-engageret i samfundet
-båret af frivillig engagement
-i stadig udvikling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

-Gudstjeneste
Gudstjenesteformer og -udvikling
-Kommunikation
Velkomstpakke mv.
-Børn- og ungearbejdet
Bl.a. udvikling af minikonfirmand- og konfirmandarbejdet samt inddragelse af flere frivillige.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da det nuværende sogne- og medarbejderhus af den byggesagkyndige vurderes til nedrivningsmoden på grund af fugtskader mv. og da den slet ikke opfylder vore behov og ønsker, beder vi om kr 400.000 til en for-projektering af nyt sognehus - med forventning om at vi i 2016 ff kan få en bevilling til opførelse af nyt sognehus til ca 5 mio. kr.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.739.034	2.765.327	3.301.626,19	3.056.593,23			
Driftsudgifter i alt	-2.739.034	-2.765.313	-3.312.572,20	-3.174.853,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-483.800	-432.800	-549.117,87	-469.933,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	33.550,00			
2 Udgifter, løn	-185.900	-185.500	-202.964,27	-137.775,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-297.900	-247.300	-346.153,60	-365.708,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.119.950	-1.087.000	-1.158.682,53	-1.123.096,33			
3 Indtægter	5.000	5.000	41.262,41	10.011,80			
3 Udgifter, løn	-818.700	-815.100	-827.776,92	-933.089,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-306.250	-276.900	-372.168,02	-200.018,99			
4 Kirkegård	-537.400	-549.500	-769.374,48	-639.514,59			
4 Indtægter	695.600	677.000	513.486,90	614.122,25			
4 Udgifter, løn	-942.200	-937.700	-1.038.343,31	-942.460,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.800	-288.800	-244.518,07	-311.176,44			
5 Præstebolig mv.	93.300	76.400	131.278,68	98.335,76			
5 Indtægter	176.000	161.000	198.642,55	179.524,79			
5 Udgifter, løn	-21.800	-21.700	-26.202,10	-31.961,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.900	-62.900	-41.161,77	-49.227,49			
6 Administration og fællesudgifter	-672.650	-690.086	-715.321,30	-653.370,27			
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-412.400	-434.800	-485.289,15	-345.999,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-260.250	-255.286	-230.232,15	-307.370,40			
7 Finansielle poster	-18.534	-82.327	-251.354,70	-387.275,15			
A Resultat af drift	0	14	-10.946,01	-118.260,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	14					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	14.000	14.141,70	28.119,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	1.069.052	6.165.882,00	1.165.828,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-104.862,46	-4.521.142,16	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	-196.888,60	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	1.083.052	6.075.161,24	-3.524.083,45	0	0	0
C Årets resultat	500.000	1.083.066	6.064.215,23	-3.642.344	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	1.083.052			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	500.000	1.069.052			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	14.000			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)	-500.000	-1.083.052			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
2.739.034	2.765.327	2.963.022,00	2.916.060,00	2.739.034	0	0
0	0	338.604,19	140.533,23	0	0	0
2.739.034	2.765.327	3.301.626,19	3.056.593,23	2.739.034	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
-299.800	-264.300	-327.434,13	-204.509,06	0	-137.800	-162.000
-24.000	-17.500	-54.583,09	-39.924,35	0	0	-24.000
-160.000	-151.000	-167.100,65	-225.499,90	0	-48.100	-111.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.800	-432.800	-549.117,87	-469.933,31	0	-185.900	-297.900

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.000	-7.000	-2.254,50	-3.927,00	0	0	-7.000
-491.200	-490.700	-600.720,63	-503.573,71	0	-430.400	-60.800
-174.550	-134.700	-68.110,00	-110.442,13	0	-80.200	-94.350
-95.600	-87.600	-96.749,69	-145.662,06	0	-42.600	-53.000
-150.200	-155.200	-166.981,55	-147.868,91	0	-79.600	-70.600
-98.700	-98.700	-94.797,89	-90.207,24	0	-87.700	-11.000
-102.700	-98.100	-128.072,24	-107.006,17	5.000	-98.200	-9.500
0	-15.000	-996,03	-14.409,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.119.950	-1.087.000	-1.158.682,53	-1.123.096,33	5.000	-818.700	-306.250

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
-466.700	-489.300	-674.010,63	-574.405,82	660.600	-840.700	-286.600
-70.700	-60.200	-95.363,85	-65.108,77	35.000	-101.500	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.400	-549.500	-769.374,48	-639.514,59	695.600	-942.200	-290.800

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
-14.500	-29.400	-14.130,60	-30.866,33	58.000	-21.800	-50.700
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
107.800	105.800	145.409,28	129.202,09	118.000	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.300	76.400	131.278,68	98.335,76	176.000	-21.800	-60.900

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
-64.550	-61.500	-58.634,54	-79.693,27	0	0	-64.550
-100.700	-114.200	-98.594,14	-69.703,83	0	-56.700	-44.000
-113.400	-108.400	-133.810,43	-119.044,70	0	-64.800	-48.600
-36.200	-45.100	-43.434,83	-25.435,96	0	-36.200	0
-124.100	-124.100	-112.294,82	-117.047,10	0	-117.100	-7.000
-145.600	-145.600	-196.451,19	-186.500,97	0	-137.600	-8.000
-42.600	-42.600	-15.885,75	-12.242,00	0	0	-42.600
-45.500	-48.586	-56.215,60	-43.702,44	0	0	-45.500
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
-672.650	-690.086	-715.321,30	-653.370,27	0	-412.400	-260.250

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-47.034	-113.327	-278.628,89	-428.629,38	0	0	-47.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	10.000	22.431,89	18.281,46	20.000	0	0
8.500	21.000	10.803,54	20.993,50	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.961,24	2.079,27	0	0	0
-18.534	-82.327	-251.354,70	-387.275,15	28.500	0	-47.034

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-104.862,46	-4.521.142,16	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	-196.888,60	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	14.000	14.141,70	28.119,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	1.069.052	6.165.882,00	1.165.828,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	1.083.052	6.075.161,24	-3.524.083,45	500.000	0	0