

ÅRSBUDGET 2016

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Budget 2016 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

Menighedsrådet ønsker at forsætte med de mange forskellige artede tilbud: Ældremøde, værested, sorggruppe, foredragsaftner, koncerter, babysalmesang, arrangementer for minikonfirmander og konfirmander, børnegudstjenester, menighedsudflugter samt sognedag med spisning og underholdninger. Kort sagt: Evangeliet skal forkyndes over en bred front.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Generelt er midler til løbende vedligeholdelse af inventar og bygninger indarbejdet i budgettet. Menighedsrådet er opmærksom på at en middelalderbygning, som Tårnby Kirke stiller særlige krav til vedligeholdelse og restaureringsarbejde, hvorfor man må imødesee øget anlægsudgifter i de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at renover fundament på Præsteboligen, Englandsvej 330 for at bevare bygningen så godt , det er muligt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.983.623	7.797.969	6.533.061,00	6.580.258,25			
Driftsudgifter i alt	-8.063.623	-7.797.969	-7.521.264,64	-6.978.831,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.056.772	-1.973.572	-757.856,48	-1.540.065,69			
2 Indtægter	0	47.000	26.152,00	22.549,00			
2 Udgifter, løn	-254.100	-241.900	-360.301,79	-486.987,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.802.672	-1.778.672	-423.706,69	-1.075.627,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.910.240	-1.838.040	-1.909.445,88	-1.960.158,56			
3 Indtægter	55.000	15.000	4.886,00	19.629,36			
3 Udgifter, løn	-1.680.400	-1.632.200	-1.677.926,00	-1.759.625,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-284.840	-220.840	-236.405,88	-220.162,46			
4 Kirkegård	-2.790.448	-2.711.748	-2.673.454,72	-2.541.349,51			
4 Indtægter	1.177.000	1.020.000	1.084.082,95	1.098.625,42			
4 Udgifter, løn	-2.549.600	-2.435.900	-2.706.740,96	-2.575.363,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.417.848	-1.295.848	-1.050.796,71	-1.064.611,10			
5 Præstebolig mv.	-62.000	-37.000	-1.205.451,99	40.741,31			
5 Indtægter	115.000	114.000	52.841,07	120.228,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-10.581,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-151.000	-1.258.293,06	-68.906,12			
6 Administration og fællesudgifter	-1.232.323	-1.212.307	-989.230,98	-985.070,32			
6 Indtægter	0	0	32.232,77	0,00			
6 Udgifter, løn	-671.900	-674.100	-588.523,07	-569.840,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-560.423	-538.207	-432.940,68	-415.230,08			
7 Finansielle poster	-11.840	-25.302	14.175,41	7.071,16			
A Resultat af drift	-1.080.000	0	-988.203,64	-398.573,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.060.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	21.049,07	20.185,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.443.962	460.000	0,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.366.328	-514.546	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	-737.006	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	77.634	-791.552	21.049,07	620.185,21	0	0	0
C Årets resultat	-1.002.366	-791.552	-967.154,57	221.612	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	77.634	-791.552			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.185.081	0			0	0	0
+ Nye lån	0	737.006			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	181.247	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	514.546			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.443.962	460.000			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)	-77.634	791.552			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.983.623	7.797.969	6.533.061,00	6.317.242,00	6.983.623	0	0
0	0	0,00	263.016,25	0	0	0
6.983.623	7.797.969	6.533.061,00	6.580.258,25	6.983.623	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-100.490,02	-151.957,50	0	0	0
-1.406.236	-1.393.036	-264.284,80	-905.970,04	0	-118.900	-1.287.336
-150.000	-40.000	-19.609,69	0,00	0	0	-150.000
-442.536	-490.536	-373.471,97	-482.138,15	0	-135.200	-307.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-58.000
-2.056.772	-1.973.572	-757.856,48	-1.540.065,69	0	-254.100	-1.802.672

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-72.953,72	-9.581,23	0	0	0
-1.440.340	-1.432.840	-1.456.420,40	-1.530.969,21	42.000	-1.388.500	-93.840
-48.000	-41.000	-30.139,82	-28.919,96	0	0	-48.000
-259.500	-234.000	-212.993,91	-233.136,79	13.000	-190.500	-82.000
-66.300	-40.000	-60.931,67	-91.722,91	0	-16.300	-50.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-46.100	-43.100	-58.418,89	-46.041,18	0	-40.100	-6.000
-47.000	-47.100	-17.587,47	-19.787,28	0	-45.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.910.240	-1.838.040	-1.909.445,88	-1.960.158,56	55.000	-1.680.400	-284.840

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.838.448	-2.846.748	-2.824.556,22	-2.718.699,71	937.000	-2.549.600	-1.225.848
48.000	135.000	151.101,50	177.350,20	240.000	0	-192.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.790.448	-2.711.748	-2.673.454,72	-2.541.349,51	1.177.000	-2.549.600	-1.417.848

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-36.437,57	0	0	0
-57.000	-14.000	-1.235.726,12	27.564,97	52.000	0	-109.000
-5.000	-23.000	30.274,13	49.613,91	63.000	0	-68.000
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
-62.000	-37.000	-1.205.451,99	40.741,31	115.000	0	-177.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-123.000	-100.000	-31.138,50	-104.742,59	0	0	-123.000
-61.000	-48.000	-101.916,39	-86.982,83	0	-21.000	-40.000
-60.000	-52.000	-100.736,43	-79.020,16	0	-21.000	-39.000
-31.000	-29.000	-12.800,00	0,00	0	-21.000	-10.000
-192.000	-217.150	-245.694,29	-181.792,42	0	-19.000	-173.000
-319.200	-589.700	-384.926,32	-417.680,35	0	-319.200	0
-270.700	0	-39.967,79	0,00	0	-270.700	0
-40.000	-50.000	-71.630,26	-114.851,97	0	0	-40.000
-5.000	0	-421,00	0,00	0	0	-5.000
-130.423	-126.457	0,00	0,00	0	0	-130.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.323	-1.212.307	-989.230,98	-985.070,32	0	-671.900	-560.423

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-36.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.049,72	0,00	0	0	0
160	1.698	5.703,08	7.071,16	160	0	0
8.000	9.000	8.042,04	0,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.480,01	0,00	0	0	0
-11.840	-25.302	14.175,41	7.071,16	8.160	0	-20.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-514.546	0,00	0,00	0	0	0
-1.366.328	0	0,00	0,00	0	0	-1.366.328
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	-737.006	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	21.049,07	20.185,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.443.962	460.000	0,00	600.000,00	1.443.962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.634	-791.552	21.049,07	620.185,21	1.443.962	0	-1.366.328