

ÅRSBUDGET 2016

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.131.000	4.087.000	3.764.600,00	4.014.600,00			
Driftsudgifter i alt	-4.131.000	-4.087.000	-3.942.510,01	-4.227.457,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-748.201	-784.100	-777.170,59	-777.849,08			
2 Indtægter	46.500	110.000	56.333,59	113.596,11			
2 Udgifter, løn	-170.400	-145.900	-280.334,12	-278.739,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-624.301	-748.200	-553.170,06	-612.706,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.742.661	-1.759.250	-1.627.822,17	-1.750.820,56			
3 Indtægter	70.280	79.600	85.801,88	250.498,01			
3 Udgifter, løn	-1.448.300	-1.311.600	-1.262.132,72	-1.315.403,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-364.641	-527.250	-451.491,33	-685.915,53			
4 Kirkegård	-599.769	-653.747	-629.558,96	-812.119,40			
4 Indtægter	323.931	221.531	228.130,43	258.617,35			
4 Udgifter, løn	-587.400	-573.200	-605.756,12	-766.614,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.300	-302.078	-251.933,27	-304.122,47			
5 Præstebolig mv.	-145.800	-58.100	-4.101,16	-73.420,81			
5 Indtægter	128.000	146.000	170.028,41	154.079,65			
5 Udgifter, løn	-10.000	-18.400	-4.462,08	-3.859,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-263.800	-185.700	-169.667,49	-223.641,02			
6 Administration og fællesudgifter	-894.569	-833.303	-888.707,21	-752.003,30			
6 Indtægter	0	0	12.141,78	5.273,27			
6 Udgifter, løn	-375.900	-345.200	-406.152,64	-264.847,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-518.669	-488.103	-494.696,35	-492.429,40			
7 Finansielle poster	0	1.500	-15.149,92	-61.244,80			
A Resultat af drift	0	0	-177.910,01	-212.857,95			
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	63.654,23	76.045,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.031.000	300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-92.176,00	-2.243.077,05	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-480.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	431.000	0	-28.521,77	-2.167.031,40	0	0	0
C Årets resultat	431.000	0	-206.431,78	-2.379.889	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	431.000	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	431.000	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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-431.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.131.000	4.087.000	3.764.600,00	4.014.600,00	4.131.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.131.000	4.087.000	3.764.600,00	4.014.600,00	4.131.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.481,25	0	0	0
-236.965	-188.100	-266.689,82	-252.987,69	0	-36.700	-200.265
-93.000	-27.000	-16.879,98	-37.217,22	0	0	-93.000
-418.236	-566.000	-493.600,79	-483.409,76	46.500	-133.700	-331.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.753,16	0	0	0
-748.201	-784.100	-777.170,59	-777.849,08	46.500	-170.400	-624.301

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	-240,00	0,00	0	0	0
-666.500	-671.400	-654.732,48	-789.348,07	0	-597.000	-69.500
-275.241	-266.200	-180.454,32	-201.265,97	0	-187.800	-87.441
-169.120	-181.300	-185.554,54	-161.378,01	70.280	-147.400	-92.000
-138.000	-188.600	-163.485,15	-135.697,30	0	-63.000	-75.000
-200.100	-197.000	-165.647,66	-179.568,04	0	-187.300	-12.800
-172.500	-149.650	-216.418,88	-198.733,68	0	-154.600	-17.900
-119.200	-103.100	-59.289,14	-82.829,49	0	-111.200	-8.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.742.661	-1.759.250	-1.627.822,17	-1.750.820,56	70.280	-1.448.300	-364.641

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
-488.069	-542.347	-581.245,70	-721.379,49	323.931	-490.700	-321.300
-111.700	-111.400	-48.313,26	-90.739,91	0	-96.700	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.769	-653.747	-629.558,96	-812.119,40	323.931	-587.400	-336.300

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	-31.400	0,00	-13.000,00	0	0	0
-23.800	-67.600	-9.144,32	-114.504,36	88.000	-10.000	-101.800
-16.000	-9.100	-32.022,68	-2.979,26	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.112,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	50.000	46.178,15	57.062,81	40.000	0	0
-146.000	0	0,00	0,00	0	0	-146.000
-145.800	-58.100	-4.101,16	-73.420,81	128.000	-10.000	-263.800

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
-130.000	-136.000	-139.104,85	-140.543,26	0	0	-130.000
-186.448	-200.400	-178.559,69	-179.468,78	0	-91.200	-95.248
-133.833	-96.500	-23.750,55	80.667,09	0	-15.600	-118.233
-17.400	-17.400	-11.285,32	-11.984,68	0	-17.400	0
-159.459	-149.803	-177.661,58	-324.872,43	0	-135.600	-23.859
-96.000	-104.200	-236.981,25	-77.039,76	0	-90.000	-6.000
-26.100	0	-37.856,25	-25.992,67	0	-26.100	0
-60.000	-50.000	-83.507,72	-72.768,81	0	0	-60.000
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-82.829	-79.000	0,00	0,00	0	0	-82.829
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.569	-833.303	-888.707,21	-752.003,30	0	-375.900	-518.669

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72,35	-7,38	0	0	0
0	1.500	802,83	1.673,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.880,40	-62.910,76	0	0	0
0	1.500	-15.149,92	-61.244,80	0	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-92.176,00	-2.243.077,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.000	0	0,00	0,00	0	0	-480.000
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	63.654,23	76.045,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.031.000	300.000	0,00	0,00	1.031.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
431.000	0	-28.521,77	-2.167.031,40	1.031.000	0	-600.000