

ÅRSBUDGET 2016

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7543

CVR-nr. 66879828

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

Vores målsætning for år 2016 er, at der bevilliges ekstraressourcer til at fastholde et rimeligt indeklima i kirken under gudstjenesterne. Dette kan kun realiseres ved at give en extrabevilling på kr. 10.000 til el-regningen. Personalet og kirkegængerne klager over temperaturen - er for lav til tider. Vore kirkelige handlinger er et tilløbsstykke for nuværende; men temperaturen kan ændre ved dette!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vores orgel er ormædt, vil vi søge om at få et lån på kr. 100.000 til indkøb af et brugt orgel. Vi har et i kikkerten. Derudover vil vi opfordre til, at der bliver gjort noget ved ringmuren, som er ved at krakelere og falde ind til naboen. Keld Wohlert har påtalt dette for 4 år siden. Prismæssigt ligger det i en størrelse på kr. 100.000. Ydermere er der behov for at taget på kirken bliver understrøget i større omfang. Pris ca. kr. 50.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Et lille men velfungerende sogn, kan ikke gennemføre kirkeåret uden at der tildeles ekstraressourcer til driften, så derfor opfordrer vi provstiet at se med velvillige øjne på problematikken, så vi kan slutte år 2016 af med et fornuftigt resultat og stadig nyde befolkningens opbakning.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	507.147	374.654	374.654,00	382.300,00			
Driftsudgifter i alt	-507.147	-374.654	-426.162,06	-333.287,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.550	-61.800	-98.871,32	-58.600,80			
2 Indtægter	0	0	5.460,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-4.800	0,00	-3.519,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.550	-57.000	-104.331,32	-55.081,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-117.700	-93.757	-102.421,75	-87.230,94			
3 Indtægter	0	0	1.221,50	2.884,50			
3 Udgifter, løn	-70.700	-65.900	-62.942,32	-43.723,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-27.857	-40.700,93	-46.392,36			
4 Kirkegård	-211.700	-112.400	-113.309,93	-104.235,98			
4 Indtægter	19.900	21.000	29.423,51	20.187,01			
4 Udgifter, løn	-98.600	-105.400	-94.363,98	-97.955,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-28.000	-48.369,46	-26.467,48			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-82.132	-107.997	-111.694,54	-84.837,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-61.700	-49.436,04	-52.504,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.132	-46.297	-62.258,50	-32.332,52			
7 Finansielle poster	935	1.300	135,48	1.617,55			
A Resultat af drift	0	0	-51.508,06	49.012,71			
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	8,20	34,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	8,20	34,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-51.499,86	49.047	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
507.147	374.654	374.654,00	382.300,00	507.147	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
507.147	374.654	374.654,00	382.300,00	507.147	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	0,00	0	0	0
-88.050	-55.800	-81.251,32	-51.575,80	0	0	-88.050
-8.500	-6.000	-17.620,00	-7.025,00	0	0	-8.500
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
-96.550	-61.800	-98.871,32	-58.600,80	0	0	-96.550

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 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
-60.100	-61.650	-60.631,24	-62.936,29	0	-43.100	-17.000
0	0	0,00	-314,95	0	0	0
-11.600	-4.507	-9.649,20	-9.966,38	0	0	-11.600
-15.900	-7.000	-11.037,33	-9.580,75	0	0	-15.900
-7.500	0	-15.000,00	0,00	0	-7.500	0
-15.600	-15.600	-5.817,60	0,00	0	-15.100	-500
-7.000	-5.000	-286,38	-4.432,57	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.700	-93.757	-102.421,75	-87.230,94	0	-70.700	-47.000

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
-195.800	-96.700	-99.489,40	-90.418,57	19.900	-84.700	-131.000
-15.900	-15.700	-13.820,53	-13.817,41	0	-13.900	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.700	-112.400	-113.309,93	-104.235,98	19.900	-98.600	-133.000

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 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
0	-15.000	-17.511,65	-13.283,34	0	0	0
-27.600	-37.700	-49.378,62	-19.903,38	0	0	-27.600
-8.100	-11.600	-4.286,43	-6.004,32	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-37.600	-36.521,40	-41.154,04	0	-38.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350,00	-350,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-3.646,44	-4.142,04	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.432	-3.097	0,00	0,00	0	0	-3.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.132	-107.997	-111.694,54	-84.837,12	0	-38.000	-44.132

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 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	0,00	0,00	0	0	0
185	200	109,78	541,01	185	0	0
750	1.100	1.255,78	1.130,18	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.230,08	-53,64	0	0	0
935	1.300	135,48	1.617,55	935	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
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
0	0	8,20	34,25	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	8,20	34,25	0	0	0