

ÅRSBUDGET 2016

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

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.)

Kalkning af kirke

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	720.000	787.000	827.128,04	795.000,00			
Driftsudgifter i alt	-720.000	-787.000	-608.007,82	-768.288,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.100	-95.200	-83.327,92	-164.956,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.100	-14.200	-13.940,95	-13.997,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-81.000	-69.386,97	-150.959,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-266.900	-339.500	-263.249,36	-286.219,50			
3 Indtægter	3.500	0	9.923,60	5.788,00			
3 Udgifter, løn	-195.600	-279.500	-214.098,52	-218.065,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-60.000	-59.074,44	-73.942,26			
4 Kirkegård	-214.800	-234.300	-143.285,68	-193.978,81			
4 Indtægter	104.800	97.000	127.025,99	93.630,66			
4 Udgifter, løn	-217.600	-227.300	-214.525,39	-229.961,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-104.000	-55.786,28	-57.647,83			
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	-130.500	-100.000	-102.617,01	-94.072,24			
6 Indtægter	0	0	4,06	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.900	-52.000	-51.504,63	-50.513,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.600	-48.000	-51.116,44	-43.558,49			
7 Finansielle poster	-15.700	-18.000	-15.527,85	-29.061,38			
A Resultat af drift	0	0	219.120,22	26.711,12			
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	17,98	512,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	352.872	1.532.872	152.872,00	185.000,04	352.872	352.872	352.872
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-220.000	0	0,00	0,00	220.000	220.000	220.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.400.000	-148.467,38	-9.498,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	132.872	132.872	4.422,60	176.014,28	132.872	132.872	132.872
C Årets resultat	132.872	132.872	223.542,82	202.725	132.872	132.872	132.872
E Heraf til balanceposter (=C-A)	132.872	132.872			132.872	132.872	132.872
+ 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	132.872	132.872			132.872	132.872	132.872
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)	-132.872	-132.872			-132.872	-132.872	-132.872
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
720.000	787.000	827.128,04	795.000,00	720.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720.000	787.000	827.128,04	795.000,00	720.000	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	0,00	0	0	0
-87.100	-90.200	-56.819,50	-138.683,58	0	-14.100	-73.000
-5.000	-5.000	-18.021,52	-26.273,37	0	0	-5.000
0	0	-816,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.670,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.100	-95.200	-83.327,92	-164.956,95	0	-14.100	-78.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-193.000	-240.300	-210.502,65	-208.058,38	1.500	-173.600	-20.900
-5.000	-5.000	-70,00	-8.109,78	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-10.897,79	-6.047,55	0	0	-8.000
-20.000	-20.000	-22.205,06	-20.502,15	0	0	-20.000
-2.000	-36.200	-400,53	-11.287,35	0	0	-2.000
-16.000	-15.000	-8.279,82	-14.457,95	0	-11.000	-5.000
-22.900	-15.000	-10.893,51	-17.756,34	2.000	-11.000	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.900	-339.500	-263.249,36	-286.219,50	3.500	-195.600	-74.800

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
-205.700	-235.300	-148.022,93	-191.376,31	94.800	-203.500	-97.000
-9.100	1.000	4.737,25	1.335,00	10.000	-14.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.937,50	0	0	0
-214.800	-234.300	-143.285,68	-193.978,81	104.800	-217.600	-102.000

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
-6.000	-7.000	-825,97	-7.419,31	0	0	-6.000
-33.700	-29.000	-22.738,54	-16.613,57	0	-13.700	-20.000
-11.700	-6.000	-12.120,24	-11.173,27	0	-3.700	-8.000
-9.000	-9.000	-11.552,30	-9.413,00	0	-9.000	0
-51.500	-39.000	-44.980,58	-41.348,25	0	-45.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-10.399,38	-8.104,84	0	0	-3.000
-5.600	0	0,00	0,00	0	0	-5.600
-10.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.500	-100.000	-102.617,01	-94.072,24	0	-71.900	-58.600

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
-19.200	-23.000	-25.893,91	-29.215,71	0	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	512,90	1.136,25	0	0	0
3.500	3.500	1.456,86	971,24	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.396,30	-1.953,16	0	0	0
-15.700	-18.000	-15.527,85	-29.061,38	3.500	0	-19.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-220.000	0	0,00	0,00	0	0	-220.000
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	-1.400.000	-148.467,38	-9.498,75	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	17,98	512,99	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	352.872	1.532.872	152.872,00	185.000,04	352.872	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	132.872	132.872	4.422,60	176.014,28	352.872	0	-220.000