

# ÅRSBUDGET 2016

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

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	689.700	714.204	450.200,04	686.810,00			
Driftsudgifter i alt	-689.800	-714.204	-679.618,19	-697.166,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-65.100	-86.300	-72.901,17	-99.719,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	-20.300	-20.250,00	-18.458,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-66.000	-52.651,17	-81.261,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-191.500	-167.400	-145.458,10	-152.711,47			
3 Indtægter	1.000	1.500	5.349,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-134.000	-129.100	-112.747,06	-120.222,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-39.800	-38.060,64	-32.488,51			
4 Kirkegård	-166.400	-222.200	-199.373,50	-232.437,64			
4 Indtægter	63.800	32.000	51.401,42	21.640,07			
4 Udgifter, løn	-194.700	-205.200	-207.684,45	-190.653,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-49.000	-43.090,47	-63.424,05			
5 Præstebolig mv.	-109.600	-90.504	-126.928,35	-85.105,03			
5 Indtægter	200	796	400,00	585,00			
5 Udgifter, løn	-37.800	-27.300	-27.102,29	-26.809,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-64.000	-100.226,06	-58.880,44			
6 Administration og fællesudgifter	-159.500	-150.300	-137.329,51	-128.576,00			
6 Indtægter	0	0	0,03	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.600	-23.600	-24.000,00	-32.166,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.900	-126.700	-113.329,54	-96.410,00			
7 Finansielle poster	2.300	2.500	2.372,44	1.383,92			
A Resultat af drift	-100	0	-229.418,15	-10.356,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	115.000	0,00	250.000,00	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	-115.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-100	0	-229.418,15	239.644	-100	-100	-100
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
689.700	714.204	450.200,04	686.810,00	689.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
689.700	714.204	450.200,04	686.810,00	689.700	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
-52.100	-66.300	-65.251,17	-80.957,84	0	-21.000	-31.100
-13.000	-20.000	-7.650,00	-18.762,10	0	0	-13.000
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
-65.100	-86.300	-72.901,17	-99.719,94	0	-21.000	-44.100

#### 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
-4.000	0	0,00	-661,40	0	0	-4.000
-160.000	-149.600	-133.179,14	-133.212,78	1.000	-122.000	-39.000
-4.000	0	-1.999,01	0,00	0	0	-4.000
-3.000	-4.000	-1.691,95	-3.981,29	0	0	-3.000
-6.000	-5.500	-3.000,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-8.300	-3.088,00	-12.856,00	0	-12.000	0
-2.000	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-191.500	-167.400	-145.458,10	-152.711,47	1.000	-134.000	-58.500

#### 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
-166.400	-217.200	-185.649,50	-229.213,64	63.800	-194.700	-35.500
0	-5.000	-13.724,00	-3.224,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.400	-222.200	-199.373,50	-232.437,64	63.800	-194.700	-35.500

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.600	-91.100	-126.928,35	-85.690,03	200	-37.800	-72.000
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	596	0,00	585,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-109.600</b>	<b>-90.504</b>	<b>-126.928,35</b>	<b>-85.105,03</b>	<b>200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-72.000</b>

### 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, øvrig drift
-19.900	0	-9.352,57	-7.416,37	0	0	-19.900
-39.500	-60.500	-36.155,61	-30.584,90	0	-8.000	-31.500
-22.500	-27.000	-24.333,42	-26.568,73	0	-8.000	-14.500
-3.600	-3.600	0,00	-2.400,00	0	-3.600	0
-66.000	-55.000	-65.878,28	-59.754,41	0	-4.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-1.609,63	-1.851,59	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-200	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-159.500</b>	<b>-150.300</b>	<b>-137.329,51</b>	<b>-128.576,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-135.900</b>

### 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, øvrig 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
2.300	2.500	2.372,44	1.383,92	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.372,44</b>	<b>1.383,92</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-115.000	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	115.000	0,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	250.000,00	0	0	0