

# ÅRSBUDGET 2016

for Tøstrup Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8164

CVR-nr. 64908715

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

Landskabsarkitekt har været på besøg og har i sin rapport nævnt, at det i nærmeste fremtid vil være nødvendigt med reparation af kirkediget. Som følge af Tøstrup kirkekasses økonomiske situation og digets nuværende stand, har menighedsrådet skønnet, at digets stand følges og tages op ved syn i 2016 og udgiften til reparation derfor ikke er på budget 2016.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Se venligst bilag 1 "Oversigt over likvide midler af egenkapital". Og bemærk venligst, at halvdelen af den samlede organist/kirkesangerløn er medtaget i budgettet og overføres til Nimtofte Kirkekasse halvårligt. Organist og kirkesanger er ansat med tjenesteder i såvel Tøstrup som Nimtofte kirker, men aflønnes af praktiske grunde fra Nimtofte Kirkekasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	550.670	0	507.500,00	500.000,08			
Driftsudgifter i alt	-553.170	-584.726	-597.807,94	-409.892,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.796	-164.073	-147.071,59	-119.589,15			
2 Indtægter	200	0	453,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.400	-25.400	-17.363,19	-39.941,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.596	-138.673	-130.161,40	-79.647,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-187.538	-175.615	-83.025,79	-48.198,74			
3 Indtægter	800	2.200	813,00	2.230,00			
3 Udgifter, løn	-160.900	-160.600	-63.357,91	-33.926,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.438	-17.215	-20.480,88	-16.502,74			
4 Kirkegård	-182.762	-185.100	-288.564,65	-177.437,97			
4 Indtægter	131.948	127.100	146.710,37	114.461,81			
4 Udgifter, løn	-254.100	-253.700	-286.646,89	-231.261,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.610	-58.500	-148.628,13	-60.638,70			
5 Præstebolig mv.	0	0	-58.504,00	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	-58.504,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-62.907	-61.750	-22.291,02	-65.743,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.500	-38.500	-5.998,63	-42.739,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-24.407	-23.250	-16.292,39	-23.003,72			
7 Finansielle poster	1.833	1.812	1.649,11	1.077,15			
A Resultat af drift	-2.500	-584.726	-90.307,94	90.107,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.500	584.726					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.500	-584.726	-90.307,94	90.108	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
550.670	0	507.500,00	500.000,08	550.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.670	0	507.500,00	500.000,08	550.670	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
-9.900	-5.500	342,80	-425,00	200	-5.000	-5.100
-103.196	-144.073	-105.979,59	-104.621,42	0	-20.400	-82.796
-8.700	-14.500	-41.434,80	-14.542,73	0	0	-8.700
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
-121.796	-164.073	-147.071,59	-119.589,15	200	-25.400	-96.596

#### 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
-100	-2.900	-39,95	-2.958,65	0	0	-100
-134.794	-128.400	-65.762,43	-33.218,09	800	-122.400	-13.194
-8.000	0	-625,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.015	-2.691,50	-1.287,50	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.438	-30.800	-12.778,25	-9.269,00	0	-28.500	-1.938
-11.406	-11.500	-1.128,66	-1.465,50	0	-10.000	-1.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.538	-175.615	-83.025,79	-48.198,74	800	-160.900	-27.438

#### 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
-182.762	-185.100	-288.564,65	-177.437,97	131.948	-254.100	-60.610
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
-182.762	-185.100	-288.564,65	-177.437,97	131.948	-254.100	-60.610

## 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
0	0	-58.504,00	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	-58.504,00	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, øvrig drift
-13.150	-14.050	-25.447,26	-26.680,76	0	-7.500	-5.650
-7.572	-13.300	-12.351,95	-13.200,30	0	0	-7.572
-4.394	-3.400	38.008,19	-3.362,37	0	0	-4.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-22.500,00	-22.500,00	0	-31.000	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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-4.291	0	0,00	0,00	0	0	-4.291
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.907	-61.750	-22.291,02	-65.743,43	0	-38.500	-24.407

### 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
20	0	19,73	19,75	20	0	0
1.813	1.812	1.812,66	1.057,40	1.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-183,28	0,00	0	0	0
1.833	1.812	1.649,11	1.077,15	1.833	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0