

# ÅRSBUDGET 2016

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

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

P.t. den 8.11.2015, er det endelig byggerenskab ikke færdig. Så snart dette foreligger, vil dette blive fremsendt. Det endelig byggerenskab kan påvirke, budgettet for 2016..

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.227	1.496.285	1.410.100,00	1.478.654,00			
Driftsudgifter i alt	-1.500.227	-1.496.285	-1.174.001,19	-1.396.964,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.995	-176.023	-154.205,87	-136.674,51			
2 Indtægter	3.000	3.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.995	-179.023	-154.205,87	-136.674,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-715.383	-715.383	-620.825,38	-666.318,93			
3 Indtægter	0	0	4.290,00	8.443,50			
3 Udgifter, løn	-562.600	-562.600	-511.731,67	-521.084,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.783	-152.783	-113.383,71	-153.677,85			
4 Kirkegård	-485.604	-416.211	-256.222,21	-376.413,38			
4 Indtægter	265.196	334.589	384.673,48	261.642,01			
4 Udgifter, løn	-614.500	-614.500	-498.827,33	-510.876,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-136.300	-142.068,36	-127.178,62			
5 Præstebolig mv.	-22.713	-37.533	-91.266,83	-104.854,34			
5 Indtægter	85.188	85.368	86.809,74	76.377,45			
5 Udgifter, løn	-20.900	-35.900	-38.659,68	-38.010,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.001	-87.001	-139.416,89	-143.221,57			
6 Administration og fællesudgifter	-117.664	-123.940	-97.340,35	-131.418,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.800	-38.800	-38.849,04	-35.600,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.864	-85.140	-58.491,31	-95.818,50			
7 Finansielle poster	-8.868	-27.195	45.859,45	18.715,55			
A Resultat af drift	0	0	236.098,81	81.689,85			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	198.196	150.000	311.155,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.489.155	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	198.196	-2.339.155	311.155,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	198.196	-2.339.155	547.253,81	81.690	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	198.196	-2.339.155			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	311.155			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	198.196	150.000			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.500.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	678.000			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-198.196	2.339.155			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
1.500.227	1.496.285	1.410.100,00	1.478.654,00	1.500.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.227	1.496.285	1.410.100,00	1.478.654,00	1.500.227	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
-138.795	-164.823	-139.549,93	-122.860,76	3.000	0	-141.795
-11.200	-11.200	-14.655,94	-13.813,75	0	0	-11.200
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
-149.995	-176.023	-154.205,87	-136.674,51	3.000	0	-152.995

#### 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	-500,00	-500,00	0	0	0
-599.600	-599.600	-519.551,63	-546.777,59	0	-562.600	-37.000
-43.683	-43.683	-36.359,42	-43.673,51	0	0	-43.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-47.000	-38.853,76	-36.839,38	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-14.300	-16.730,47	-17.281,05	0	0	-14.300
-10.800	-10.800	-8.830,10	-21.247,40	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.383	-715.383	-620.825,38	-666.318,93	0	-562.600	-152.783

#### 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
-479.704	-380.311	-234.839,51	-356.700,00	235.196	-593.600	-121.300
-5.900	-35.900	-21.382,70	-19.713,38	30.000	-20.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.604	-416.211	-256.222,21	-376.413,38	265.196	-614.500	-136.300

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.713	-37.533	-91.266,83	-104.854,34	85.188	-20.900	-87.001
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
-22.713	-37.533	-91.266,83	-104.854,34	85.188	-20.900	-87.001

### 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
0	0	-14.040,67	-15.711,24	0	0	0
-51.542	-51.542	-22.476,44	-24.276,44	0	0	-51.542
-10.000	-10.000	-8.227,38	-21.949,01	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.800	-43.800	-40.025,78	-54.725,09	0	-38.800	-5.000
0	-6.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.570,08	-14.756,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.322	-12.098	0,00	0,00	0	0	-12.322
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.664	-123.940	-97.340,35	-131.418,54	0	-38.800	-78.864

### 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
-26.013	-55.700	0,00	0,00	0	0	-26.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.156,49	1.101,19	2.000	0	0
15.145	26.505	26.505,04	18.932,16	15.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.197,92	-1.317,80	0	0	0
-8.868	-27.195	45.859,45	18.715,55	17.145	0	-26.013

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.489.155	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
198.196	150.000	311.155,00	0,00	198.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198.196	-2.339.155	311.155,00	0,00	198.196	0	0