

ÅRSBUDGET 2016

for Tvis Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8746

CVR-nr. 54691114

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

Vi ønsker fortsat at skabe mere kirke og lave tiltag som gør at flere i sognet kommer og bruger kirken og det nye kirkehus.

Tvis sogn er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at færdigøre udenoms arealet ved det nye kirkehus og lave nye urnegravpladser på kirkegården

På grund af frostsprængninger og efterfølgende fugt ønsker vi at få omfuget kirketårnet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.664.393	1.700.780	1.791.229,80	1.353.586,00			
Driftsudgifter i alt	-1.664.393	-1.700.780	-1.863.067,09	-1.323.682,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.448	-348.976	-293.292,85	-243.586,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.500	-101.600	-93.048,40	-68.085,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-326.948	-247.376	-200.244,45	-175.500,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-646.650	-707.600	-578.606,20	-536.783,40			
3 Indtægter	0	8.000	45.400,40	8.542,07			
3 Udgifter, løn	-526.800	-623.500	-473.003,48	-456.348,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.850	-92.100	-151.003,12	-88.977,44			
4 Kirkegård	-246.600	-350.157	-444.538,01	-320.004,55			
4 Indtægter	502.300	357.473	441.592,42	349.842,28			
4 Udgifter, løn	-580.700	-568.200	-548.595,80	-538.494,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.200	-139.430	-337.534,63	-131.351,89			
5 Præstebolig mv.	0	0	-229.347,20	15.117,69			
5 Indtægter	0	0	22.524,17	85.937,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-251.871,37	-70.819,31			
6 Administration og fællesudgifter	-279.470	-212.147	-239.786,86	-239.711,20			
6 Indtægter	0	0	595,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-174.300	-129.400	-135.547,82	-141.173,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.170	-82.747	-104.834,04	-98.537,60			
7 Finansielle poster	-69.225	-81.900	-77.495,97	1.285,51			
A Resultat af drift	0	0	-71.837,29	29.903,75			
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	7.538,70	24.552,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	260.000	260.000,00	3.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.126.059,86	-3.475.708,88	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	-990.770,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	260.000	260.000	-3.801.832,41	-941.926,22	0	0	0
C Årets resultat	260.000	260.000	-3.873.669,70	-912.022	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000			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	260.000	260.000			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
F Balanceposter (anlæg)	-260.000	-260.000			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
1.664.393	1.700.780	1.598.992,00	1.353.586,00	1.664.393	0	0
0	0	192.237,80	0,00	0	0	0
1.664.393	1.700.780	1.791.229,80	1.353.586,00	1.664.393	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
-5.000	0	-2.736,25	-128,85	0	0	-5.000
-275.273	-124.900	-127.417,25	-137.533,10	0	-50.800	-224.473
-15.900	-15.000	-20.581,13	-21.529,80	0	0	-15.900
-126.275	-209.076	-142.558,22	-84.394,55	0	-44.700	-81.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.448	-348.976	-293.292,85	-243.586,30	0	-95.500	-326.948

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
-12.400	0	-10.721,96	-150,00	0	0	-12.400
-250.200	-255.900	-310.214,32	-274.075,03	0	-228.900	-21.300
-95.200	-79.000	-31.434,12	-35.524,07	0	-60.500	-34.700
-54.600	-56.100	-7.361,68	-9.266,20	0	-43.500	-11.100
-61.550	-99.000	-42.477,97	-37.034,56	0	-43.500	-18.050
-73.100	-104.500	-76.029,52	-79.814,09	0	-63.500	-9.600
-42.100	-59.000	-86.784,13	-89.919,34	0	-36.400	-5.700
-56.500	-53.100	-12.582,50	-10.000,11	0	-50.500	-6.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-646.650	-707.600	-578.606,20	-536.783,40	0	-526.800	-119.850

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
-170.500	-286.657	-376.995,03	-252.781,65	502.300	-516.800	-156.000
-49.200	-37.200	-41.183,62	-41.711,09	0	-37.100	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-26.300	-26.359,36	-25.511,81	0	-26.800	-100
-246.600	-350.157	-444.538,01	-320.004,55	502.300	-580.700	-168.200

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	3.522,33	-921,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-232.869,53	16.038,98	0	0	0
0	0	-229.347,20	15.117,69	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
-16.700	-13.400	-23.148,73	-9.062,85	0	-2.800	-13.900
-67.700	-66.100	-60.832,15	-68.778,93	0	-49.800	-17.900
-45.200	-16.600	-17.970,24	-18.043,42	0	-2.300	-42.900
-8.600	-4.300	-18.311,90	-8.595,25	0	-2.300	-6.300
-68.300	-69.300	-68.054,46	-68.974,28	0	-68.300	0
-19.500	-18.500	-26.888,26	-36.990,91	0	-19.500	0
-29.300	0	-3.314,00	-4.115,00	0	-29.300	0
-2.900	-3.500	-21.267,12	-25.150,56	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.270	-20.447	0,00	0,00	0	0	-21.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.470	-212.147	-239.786,86	-239.711,20	0	-174.300	-105.170

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
-70.525	-81.900	-74.582,08	0,00	0	0	-70.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	901,24	2.850,05	0	0	0
1.300	0	1.387,84	1.255,36	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.202,97	-2.819,90	0	0	0
-69.225	-81.900	-77.495,97	1.285,51	1.300	0	-70.525

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	-4.126.059,86	-3.475.708,88	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	-990.770,00	0	0	0
0	0	7.538,70	24.552,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
260.000	260.000	260.000,00	3.500.000,00	260.000	0	0
0	0	56.688,75	0,00	0	0	0
260.000	260.000	-3.801.832,41	-941.926,22	260.000	0	0