

ÅRSBUDGET 2016

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

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

Vision:

at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter.

Mål:

at der holdes gudstjenster under mange forskellige former
at der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke
at musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne
at musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af kirkens tag
Udvidelse af Den Gamle skole

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet således, at det overholde den forløbige driftramme, som provstiudvalget har udmeldt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.095.224	3.270.201	3.373.892,04	3.335.026,08			
Driftsudgifter i alt	-3.095.224	-3.270.201	-3.144.481,88	-3.278.733,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-405.308	-381.529	-367.131,38	-546.324,13			
2 Indtægter	6.000	0	13.236,42	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-79.300	-78.000	-104.371,37	-77.863,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.008	-303.529	-275.996,43	-472.460,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.000.000	-1.036.200	-793.102,27	-829.534,61			
3 Indtægter	21.000	15.500	61.264,36	87.302,40			
3 Udgifter, løn	-763.800	-793.800	-688.880,30	-630.227,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-257.200	-257.900	-165.486,33	-286.609,13			
4 Kirkegård	-1.003.192	-1.143.534	-1.478.777,96	-1.222.841,29			
4 Indtægter	674.608	526.566	595.495,42	596.851,17			
4 Udgifter, løn	-1.326.500	-1.321.500	-1.252.916,90	-1.463.819,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-351.300	-348.600	-821.356,48	-355.873,30			
5 Præstebolig mv.	-69.700	-71.300	-35.499,36	22.756,67			
5 Indtægter	194.000	185.900	193.335,70	219.413,02			
5 Udgifter, løn	-34.000	-32.200	-34.146,96	-47.955,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-229.700	-225.000	-194.688,10	-148.700,86			
6 Administration og fællesudgifter	-479.400	-480.700	-400.489,84	-491.662,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-130.300	-132.900	-111.704,92	-147.953,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-349.100	-347.800	-288.784,92	-343.709,43			
7 Finansielle poster	-137.624	-156.938	-69.481,07	-211.126,85			
A Resultat af drift	0	0	229.410,16	56.292,96			
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)	650.776	768.956	768.957,00	636.081,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.266.551,15	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	650.776	768.956	-497.594,15	636.081,96	0	0	0
C Årets resultat	650.776	768.956	-268.183,99	692.375	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.776	768.956			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	650.776	768.956			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)	-650.776	-768.956			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
3.095.224	3.270.201	3.373.892,04	3.335.026,08	3.095.224	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.095.224	3.270.201	3.373.892,04	3.335.026,08	3.095.224	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
-310.908	-261.229	-232.062,88	-300.658,98	6.000	-58.900	-258.008
0	-25.000	0,00	-94.665,10	0	0	0
-87.600	-88.900	-128.183,47	-145.533,69	0	-13.600	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.400	-6.885,03	-5.466,36	0	-6.800	0
-405.308	-381.529	-367.131,38	-546.324,13	6.000	-79.300	-332.008

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
-19.000	-21.000	-1.723,12	-5.386,59	0	-14.000	-5.000
-377.200	-353.800	-397.900,40	-369.278,06	15.000	-342.700	-49.500
-111.300	-108.300	-46.851,38	-69.441,71	0	-53.300	-58.000
-102.600	-164.400	-166.392,52	-107.664,57	6.000	-48.600	-60.000
-45.000	-58.500	-45.339,75	-73.953,14	0	0	-45.000
-164.900	-149.900	-65.786,84	-96.182,68	0	-139.900	-25.000
-169.000	-169.300	-31.568,84	-98.182,73	0	-155.300	-13.700
-10.000	-10.000	-36.539,42	-8.445,13	0	-10.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.000.000	-1.036.200	-793.102,27	-829.534,61	21.000	-763.800	-257.200

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
-940.392	-1.052.334	-1.371.545,34	-1.158.061,25	659.608	-1.256.700	-343.300
-62.800	-91.200	-107.232,62	-64.780,04	15.000	-69.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.192	-1.143.534	-1.478.777,96	-1.222.841,29	674.608	-1.326.500	-351.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.700	-162.200	-125.472,60	-100.353,64	82.000	-34.000	-216.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.000	103.900	102.343,27	133.739,06	112.000	0	0
-13.000	-13.000	-12.370,03	-10.628,75	0	0	-13.000
-69.700	-71.300	-35.499,36	22.756,67	194.000	-34.000	-229.700

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
-173.000	-178.000	-134.515,03	-180.170,72	0	0	-173.000
-78.600	-70.000	-70.937,27	-75.427,82	0	-13.600	-65.000
-35.400	-35.700	-20.955,09	-36.602,54	0	0	-35.400
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-95.300	-97.400	-97.189,54	-100.653,33	0	-91.600	-3.700
-20.100	-34.500	-19.684,99	-30.239,60	0	-20.100	0
0	0	-19.603,56	-23.487,38	0	0	0
-35.000	-25.000	-37.604,36	-44.301,52	0	0	-35.000
0	0	0,00	-780,00	0	0	0
-37.000	-35.100	0,00	0,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.400	-480.700	-400.489,84	-491.662,91	0	-130.300	-349.100

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
-137.624	-156.938	-192.252,56	-222.384,37	0	0	-137.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.224,61	2.618,03	0	0	0
0	0	6.359,08	2.649,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	111.187,80	5.989,88	0	0	0
-137.624	-156.938	-69.481,07	-211.126,85	0	0	-137.624

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	-1.266.551,15	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	650.776	768.956	768.957,00	636.081,96	650.776	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	650.776	768.956	-497.594,15	636.081,96	650.776	0	0