

# ÅRSBUDGET 2017

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2017 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.002.000	2.230.000	2.165.000,04	1.959.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.002.000	-2.230.000	-1.869.939,92	-1.396.292,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-370.439	-382.000	-579.030,56	-219.884,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	40.973,10			
2 Udgifter, løn	-84.400	-84.000	-85.374,97	-80.252,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-286.039	-298.000	-493.655,59	-180.604,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-717.938	-749.735	-662.713,32	-659.048,56			
3 Indtægter	0	0	2.090,00	280,00			
3 Udgifter, løn	-630.400	-653.900	-608.190,39	-599.312,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.538	-95.835	-56.612,93	-60.015,64			
4 Kirkegård	-583.232	-585.500	-393.803,93	-404.441,18			
4 Indtægter	0	68.100	111.586,20	60.555,11			
4 Udgifter, løn	-383.700	-388.400	-363.743,26	-368.006,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-199.532	-265.200	-141.646,87	-96.989,56			
5 Præstebolig mv.	-114.670	-292.000	-17.696,27	78.852,60			
5 Indtægter	39.000	118.000	120.973,29	95.503,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.670	-410.000	-138.669,56	-16.650,68			
6 Administration og fællesudgifter	-214.721	-217.765	-210.347,81	-184.456,59			
6 Indtægter	0	0	761,85	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.900	-70.000	-67.577,67	-64.499,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.821	-147.765	-143.531,99	-119.956,71			
7 Finansielle poster	-1.000	-3.000	-6.348,03	-7.314,29			
A Resultat af drift	0	0	295.060,12	563.607,88			
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)	727.278	100.000	450.000,00	375.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-224.999,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-627.278	0	0,00	-276.119,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	450.000,00	-126.118,87	0	0	0
C Årets resultat	100.000	100.000	745.060,12	437.489	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.002.000	2.230.000	2.165.000,04	1.959.900,00	2.002.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.002.000	2.230.000	2.165.000,04	1.959.900,00	2.002.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.439	-313.000	-231.419,24	-182.116,31	0	-84.400	-215.039
-54.000	-52.000	-286.412,66	-25.006,76	0	0	-54.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-61.198,66	-12.761,03	0	0	-12.000
-370.439	-382.000	-579.030,56	-219.884,10	0	-84.400	-286.039

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.110	-520.300	-457.342,84	-477.294,03	0	-452.600	-42.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.195	-46.000	-40.477,59	-43.242,64	0	-42.200	-3.995
-49.842	-50.300	-41.985,27	-38.164,01	0	-24.800	-25.042
-56.196	-64.700	-51.767,25	-51.085,74	0	-42.200	-13.996
-70.595	-68.435	-66.086,92	-49.262,14	0	-68.600	-1.995
0	0	-5.053,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.938	-749.735	-662.713,32	-659.048,56	0	-630.400	-87.538

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.132	-502.800	-315.095,04	-326.072,49	0	-300.600	-199.532
-83.100	-82.700	-78.708,89	-78.368,69	0	-83.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.232	-585.500	-393.803,93	-404.441,18	0	-383.700	-199.532

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.670	-331.000	-56.640,02	39.908,85	0	0	-153.670
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
39.000	39.000	38.943,75	38.943,75	39.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-114.670</b>	<b>-292.000</b>	<b>-17.696,27</b>	<b>78.852,60</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.670</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.660	-16.117	-10.627,16	-9.100,49	0	-3.000	-18.660
-37.521	-34.000	-42.592,28	-34.924,96	0	-37.500	-21
-15.000	-9.000	-29.733,06	-12.086,98	0	0	-15.000
-18.720	-18.000	-16.500,00	-18.000,00	0	-18.700	-20
-110.720	-109.548	-97.407,47	-97.437,00	0	-18.700	-92.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.850,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-4.000,00	-10.057,16	0	0	-1.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-10.100	-9.487,84	0,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-214.721</b>	<b>-217.765</b>	<b>-210.347,81</b>	<b>-184.456,59</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>-136.821</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-4.000	-8.250,00	-11.250,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.451,60	0	0	0
1.000	1.000	0,00	1.402,68	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.901,97	-918,57	0	0	0
<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.348,03</b>	<b>-7.314,29</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-224.999,81	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
-627.278	0	0,00	-276.119,06	0	0	-627.278
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
727.278	100.000	450.000,00	375.000,00	727.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	450.000,00	-126.118,87	727.278	0	-627.278

Torslunde Sogns Menighedsråd ønsker med budget 2017 at fortsætte målsætningen om at opnå flere kirkegængere pr. gudstjeneste og pr. arrangement, bl.a. ved at tilbyde flere gode forskellige arrangementer i Lutheråret.

Vi ønsker ligeledes i 2017 at foretage den længe ønskede ombygning af konfirmandstuen samt fortsætte vedligeholdelse og ændring af præsteboligen, som nævnt i rådets bemærkninger i Regnskab 2015 og rapport fra sidste kirke- og præstegårdssyn.