

# ÅRSBUDGET 2017

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

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

Tune Menighedsråd har fokus på at få fuldført en præstebolig. Der er ligeledes et behov for reovering af Tune Menighedscenter. Første del af disse er reovering af undertaget, der er medtaget pga. konstruktionsfejl. Vedrørende drift arbejder vi videre på at have et aktivt kirkeliv med aktiviteter for flest mulige af byens borgere.

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

Reovering af Tune Menighedscenter vil kræve anlægsmidler. Den foreløbige plan for ny præstebolig er at afholde udgifter til dette med de opsparede midler, der foreligger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kender endnu ikke situationen vedr. midlertidig bolig til ny præst. Dette forventes ved indsendelse af det endelig budget og vil så fremgå. Vi har inkluderet yderligere udgifter for Rytterstien i en byggeperiode, men ikke regnet med lejeindtægter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.931.000	4.131.000	4.257.470,25	3.764.600,00			
Driftsudgifter i alt	-4.131.000	-4.131.000	-4.149.326,37	-3.942.510,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-833.770	-748.201	-632.363,14	-777.170,59			
2 Indtægter	46.500	46.500	38.624,97	56.333,59			
2 Udgifter, løn	-197.000	-170.400	-243.879,07	-280.334,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-683.270	-624.301	-427.109,04	-553.170,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.784.270	-1.742.661	-1.651.372,24	-1.627.822,17			
3 Indtægter	70.280	70.280	82.756,88	85.801,88			
3 Udgifter, løn	-1.449.900	-1.448.300	-1.308.810,53	-1.262.132,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-404.650	-364.641	-425.318,59	-451.491,33			
4 Kirkegård	-507.600	-599.769	-851.976,63	-629.558,96			
4 Indtægter	323.900	323.931	260.519,34	228.130,43			
4 Udgifter, løn	-490.200	-587.400	-720.857,39	-605.756,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-341.300	-336.300	-391.638,58	-251.933,27			
5 Præstebolig mv.	-37.860	-145.800	-252.643,63	-4.101,16			
5 Indtægter	128.000	128.000	284.583,76	170.028,41			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-12.779,81	-4.462,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.860	-263.800	-524.447,58	-169.667,49			
6 Administration og fællesudgifter	-967.500	-894.569	-762.053,17	-888.707,21			
6 Indtægter	0	0	8.438,73	12.141,78			
6 Udgifter, løn	-491.200	-375.900	-313.378,32	-406.152,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-476.300	-518.669	-457.113,58	-494.696,35			
7 Finansielle poster	0	0	1.082,44	-15.149,92			
A Resultat af drift	-200.000	0	108.143,88	-177.910,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	51.494,92	63.654,23	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	1.031.000	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-67.375,00	-92.176,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-480.000	-14.920,99	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	431.000	269.198,93	-28.521,77	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	431.000	377.342,81	-206.432	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	431.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	431.000			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	-431.000			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, øvrige drift
3.931.000	4.131.000	4.087.000,00	3.764.600,00	3.931.000	0	0
0	0	170.470,25	0,00	0	0	0
3.931.000	4.131.000	4.257.470,25	3.764.600,00	3.931.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.670	-236.965	-173.803,58	-266.689,82	0	-36.700	-218.970
-93.000	-93.000	-18.927,13	-16.879,98	0	0	-93.000
-485.100	-418.236	-438.932,11	-493.600,79	46.500	-160.300	-371.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,32	0,00	0	0	0
-833.770	-748.201	-632.363,14	-777.170,59	46.500	-197.000	-683.270

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-240,00	0	0	0
-691.000	-666.500	-622.515,98	-654.732,48	0	-621.500	-69.500
-248.350	-275.241	-240.129,12	-180.454,32	0	-144.900	-103.450
-191.720	-169.120	-149.197,13	-185.554,54	70.280	-170.000	-92.000
-154.200	-138.000	-165.055,75	-163.485,15	0	-59.200	-95.000
-193.400	-200.100	-145.077,75	-165.647,66	0	-180.600	-12.800
-168.000	-172.500	-201.926,32	-216.418,88	0	-150.100	-17.900
-135.600	-119.200	-126.270,19	-59.289,14	0	-123.600	-12.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.784.270	-1.742.661	-1.651.372,24	-1.627.822,17	70.280	-1.449.900	-404.650

#### 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, øvrige drift
-395.900	-488.069	-805.177,05	-581.245,70	323.900	-393.500	-326.300
-111.700	-111.700	-46.799,58	-48.313,26	0	-96.700	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.600	-599.769	-851.976,63	-629.558,96	323.900	-490.200	-341.300

## 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 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
-23.800	-23.800	-36.917,93	-9.144,32	88.000	-10.000	-101.800
-26.000	-16.000	-228.587,30	-32.022,68	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.786,92	-9.112,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	44.648,52	46.178,15	40.000	0	0
-28.060	-146.000	0,00	0,00	0	0	-28.060
-37.860	-145.800	-252.643,63	-4.101,16	128.000	-10.000	-155.860

### 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
-135.000	-130.000	-137.770,52	-139.104,85	0	0	-135.000
-236.300	-186.448	-121.639,17	-178.559,69	0	-141.000	-95.300
-150.300	-133.833	-17.089,39	-23.750,55	0	-79.800	-70.500
-17.400	-17.400	-11.316,64	-11.285,32	0	-17.400	0
-159.100	-159.459	-167.021,05	-177.661,58	0	-135.600	-23.500
-98.000	-96.000	-196.067,37	-236.981,25	0	-91.000	-7.000
-26.400	-26.100	0,00	-37.856,25	0	-26.400	0
-60.000	-60.000	-32.141,15	-83.507,72	0	0	-60.000
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-82.829	-79.007,88	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.500	-894.569	-762.053,17	-888.707,21	0	-491.200	-476.300

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,86	-72,35	0	0	0
0	0	120,49	802,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	969,81	-15.880,40	0	0	0
0	0	1.082,44	-15.149,92	0	0	0

## 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	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67.375,00	-92.176,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-480.000	-14.920,99	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	51.494,92	63.654,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.031.000	300.000,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	431.000	269.198,93	-28.521,77	1.000.000	0	-1.000.000