

ÅRSBUDGET 2017

for Tømmerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7271

CVR-nr. 29115516

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

Ungeindsats og det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Organisten har i flg. aftale med præsten opstartet en seniorklub. Klubben samler de ældre i sognet en gang om ugen til foredrag eller andre aktiviteter. Klubben er startet og det har været en stor succes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Understrygning er et must hvis hele tårntaget ikke flyver af i en storm. Vi har aftalt med mureren at han går igang i efteråret 2016.

I forbindelse med ny præst, og dermed en grundig vedligeholdelse af præstegården, vil vi i forbindelse med nye gulve og lignende, forberede til jordvarme og dermed allerede i slutningen af 2016 begyndelsen af 2017, bruge nogle af de hensatte midler til jordvarme.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.355.082	1.325.082	1.325.082,00	1.320.540,04			
Driftsudgifter i alt	-1.355.082	-1.325.082	-1.394.587,96	-1.159.955,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.900	-181.800	-229.779,39	-199.701,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.900	-101.800	-125.758,00	-118.732,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-80.000	-104.021,39	-80.968,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.800	-485.700	-388.768,88	-324.850,88			
3 Indtægter	0	0	4.056,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-347.800	-306.200	-275.487,79	-224.405,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-179.500	-117.337,09	-100.445,64			
4 Kirkegård	-340.100	-327.962	-400.838,46	-332.102,02			
4 Indtægter	131.000	109.000	115.871,88	144.409,52			
4 Udgifter, løn	-331.100	-322.500	-353.038,35	-332.937,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-114.462	-163.671,99	-143.573,58			
5 Præstebolig mv.	-96.000	-103.320	-136.216,00	-95.503,50			
5 Indtægter	116.900	116.150	116.804,88	116.092,02			
5 Udgifter, løn	-62.900	-63.900	-48.109,34	-45.238,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-155.570	-204.911,54	-166.356,77			
6 Administration og fællesudgifter	-217.282	-230.300	-244.841,21	-212.601,85			
6 Indtægter	0	0	4.188,66	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-67.800	-62.262,78	-61.990,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-158.282	-162.500	-186.767,09	-150.611,59			
7 Finansielle poster	13.000	4.000	5.855,98	4.804,56			
A Resultat af drift	0	0	-69.505,96	160.585,04			
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)	282.000	100.000	310.748,13	119.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-100.000	-43.750,00	-78.725,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.125,00	-10.963,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-182.000	0	-341.061,13	-12.187,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-135.188,00	17.123,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-204.693,96	177.709	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
1.355.082	1.325.082	1.325.082,00	1.320.540,04	1.355.082	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.355.082	1.325.082	1.325.082,00	1.320.540,04	1.355.082	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
-123.400	-82.700	-126.480,57	-98.479,12	0	-33.400	-90.000
-39.600	-43.900	-36.381,92	-37.956,64	0	-29.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.900	-55.200	-66.916,90	-63.265,55	0	-42.900	-10.000
-215.900	-181.800	-229.779,39	-199.701,31	0	-105.900	-110.000

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	0,00	0	0	0
-331.000	-329.400	-287.316,32	-244.525,46	0	-291.000	-40.000
-80.000	-73.000	-40.726,01	-29.907,63	0	-20.000	-60.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-15.000	-35.500	-17.118,62	-20.528,45	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.800	-36.800	-40.810,78	-14.894,84	0	-16.800	-25.000
-30.000	-10.000	-2.797,15	-13.994,50	0	-20.000	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-498.800	-485.700	-388.768,88	-324.850,88	0	-347.800	-151.000

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
-348.000	-330.862	-363.510,30	-296.041,33	120.000	-328.000	-140.000
7.900	2.900	-37.328,16	-36.060,69	11.000	-3.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.100	-327.962	-400.838,46	-332.102,02	131.000	-331.100	-140.000

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
-138.900	-142.870	-179.156,00	-133.313,50	74.000	-62.900	-150.000
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
42.900	39.550	42.940,00	37.810,00	42.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-103.320	-136.216,00	-95.503,50	116.900	-62.900	-150.000

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
-50.282	-40.000	-51.700,55	-38.612,32	0	0	-50.282
-71.800	-64.700	-85.908,76	-68.898,07	0	-11.800	-60.000
-24.200	-46.700	-29.709,75	-31.335,08	0	-9.200	-15.000
0	-2.000	-9.222,87	-9.188,82	0	0	0
-48.000	-48.900	-49.371,04	-46.425,68	0	-38.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-2.044,20	-18.141,88	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-20.000	-16.884,04	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.282	-230.300	-244.841,21	-212.601,85	0	-59.000	-158.282

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	0,00	0,00	0	0	0
1.000	500	746,68	851,69	1.000	0	0
12.000	5.000	4.192,98	5.241,77	12.000	0	0
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	1.016,32	-1.288,90	0	0	0
13.000	4.000	5.855,98	4.804,56	13.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	-100.000	-43.750,00	-13.725,00	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-65.000,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-61.125,00	-10.963,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-182.000	0	-341.061,13	0,00	0	0	-182.000
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	-12.187,50	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	282.000	100.000	310.748,13	119.000,00	282.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-135.188,00	17.123,75	282.000	0	-282.000