

ÅRSBUDGET 2017

for Tjæreby Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7324

CVR-nr. 44227711

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2017

Menighedsrådet vil gøre opmærksom på at vedligeholdelsesudgifterne på taget på udlængerne i forpagtergården har været kraftigt stigende og taget er i så dårlig stand, at en udskiftning bør overvejes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.100	957.700	957.700,00	830.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.020.100	-957.700	-950.243,41	-793.997,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.500	-158.400	-122.654,77	-109.841,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.500	-44.500	-26.765,76	-14.202,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-113.900	-95.889,01	-95.639,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-411.400	-369.200	-380.416,09	-322.430,82			
3 Indtægter	0	0	17.900,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-329.400	-259.200	-277.974,01	-243.256,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-110.000	-120.342,08	-80.674,73			
4 Kirkegård	-377.100	-346.500	-359.078,85	-335.982,46			
4 Indtægter	65.000	95.000	78.961,89	86.891,46			
4 Udgifter, løn	-372.100	-381.500	-367.069,58	-364.400,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-60.000	-70.971,16	-58.472,93			
5 Præstebolig mv.	8.200	5.200	-1.945,66	35.316,16			
5 Indtægter	180.000	180.000	181.818,64	178.105,47			
5 Udgifter, løn	-19.800	-19.800	-33.591,74	-27.151,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-155.000	-150.172,56	-115.638,18			
6 Administration og fællesudgifter	-104.300	-104.300	-96.323,23	-76.327,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.300	-58.800	-50.226,55	-28.004,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-45.500	-46.096,68	-48.322,86			
7 Finansielle poster	10.000	15.500	10.175,19	15.268,72			
A Resultat af drift	0	0	7.456,59	36.002,36			
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	90,15	90,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	286.000	0	94.000,00	292.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	0	-16.500,00	-116.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.767,33	-20.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-171.000	0	-40.633,57	-30.844,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	26.189,25	124.995,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	33.645,84	160.998	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
1.020.100	957.700	957.700,00	830.000,00	1.020.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.100	957.700	957.700,00	830.000,00	1.020.100	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
-80.000	-110.000	-81.250,43	-68.881,45	0	0	-80.000
-21.000	-3.900	-10.744,00	-7.404,72	0	0	-21.000
0	0	-30.143,86	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-44.500	-516,48	-33.555,59	0	-44.500	0
-145.500	-158.400	-122.654,77	-109.841,76	0	-44.500	-101.000

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
-8.000	0	893,16	-3.691,80	0	-8.000	0
-340.400	-309.200	-321.798,52	-276.833,26	0	-318.400	-22.000
-35.000	-35.000	-35.125,72	-3.842,20	0	0	-35.000
-13.000	-5.000	-13.048,14	-24.863,56	0	0	-13.000
-12.000	-12.000	-11.336,87	-13.200,00	0	0	-12.000
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.400	-369.200	-380.416,09	-322.430,82	0	-329.400	-82.000

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
-377.100	-346.500	-359.078,85	-335.982,46	65.000	-372.100	-70.000
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
-377.100	-346.500	-359.078,85	-335.982,46	65.000	-372.100	-70.000

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
-34.800	-59.800	-45.375,49	-37.311,37	95.000	-19.800	-110.000
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
43.000	65.000	43.429,83	72.627,53	85.000	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.200	5.200	-1.945,66	35.316,16	180.000	-19.800	-152.000

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
-4.000	-5.000	-4.111,14	13.216,85	0	0	-4.000
-12.500	-15.000	-12.486,10	-26.596,75	0	0	-12.500
-9.500	-7.500	-9.780,09	-9.043,99	0	0	-9.500
-12.500	-13.300	-11.321,43	-9.084,18	0	-10.500	-2.000
-58.800	-52.500	-51.977,55	-34.086,12	0	-47.800	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.733,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-11.000	-6.646,92	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.300	-104.300	-96.323,23	-76.327,48	0	-58.300	-46.000

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	7.741,82	0,00	0	0	0
0	10.000	237,61	10.104,62	0	0	0
10.000	5.500	2.195,76	5.489,42	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-325,32	0	0	0
10.000	15.500	10.175,19	15.268,72	10.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-115.000	0	-16.500,00	-116.250,00	0	0	-115.000
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	-10.767,33	-20.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-26.589,06	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	-171.000	0	-40.633,57	-4.255,75	0	0	-171.000
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	90,15	90,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	286.000	0	94.000,00	292.000,00	286.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	26.189,25	124.995,25	286.000	0	-286.000