

ÅRSBUDGET 2017

for Tårnberg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7349

CVR-nr. 67848217

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

Være en levende kirke i tiden, med fundament i kirkens rødder og traditioner.

Bevare Tårnborgs kirkes bygninger og kirkegård i forsvarlig stand.

Bevare og udbygger børne- og ungdomsarbejde.

Gøre det attraktivt at arbejde i og for Tårnborg kirke

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	1.786.500	1.786.500	1.786.500,00	1.772.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.786.500	-1.786.500	-1.729.480,91	-1.664.570,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.400	-242.400	-212.572,74	-225.690,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.900	-51.900	-55.142,32	-48.176,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-190.500	-157.430,42	-177.513,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-895.900	-893.900	-806.045,23	-809.962,26			
3 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-697.400	-697.400	-622.362,77	-634.009,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-196.500	-185.182,46	-175.952,98			
4 Kirkegård	-349.900	-324.000	-256.983,60	-319.865,91			
4 Indtægter	298.500	370.400	333.550,65	288.883,04			
4 Udgifter, løn	-414.500	-414.500	-355.862,91	-357.067,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.900	-279.900	-234.671,34	-251.681,26			
5 Præstebolig mv.	-59.800	-47.600	-146.173,64	-39.295,46			
5 Indtægter	88.000	93.000	77.311,74	83.200,55			
5 Udgifter, løn	-36.200	-36.200	-36.498,16	-32.952,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.600	-104.400	-186.987,22	-89.543,17			
6 Administration og fællesudgifter	-281.000	-286.100	-314.253,48	-261.136,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.500	-123.600	-124.350,07	-116.575,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-162.500	-189.903,41	-144.560,55			
7 Finansielle poster	7.500	7.500	6.547,78	-8.620,51			
A Resultat af drift	0	0	57.019,09	107.929,71			
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	213,24	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	315.000	160.000	0,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-85.000	-80.000	-316.597,50	-34.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-230.000	-80.000	-187.230,00	-43.160,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-312.875,68	-89.769,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-702.744,94	-46.007,38	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-645.725,85	61.922	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
1.786.500	1.786.500	1.786.500,00	1.772.500,00	1.786.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.786.500	1.786.500	1.786.500,00	1.772.500,00	1.786.500	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
-172.400	-212.400	-186.083,93	-187.001,23	0	-51.900	-120.500
-35.000	-30.000	-26.488,81	-38.688,79	0	0	-35.000
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
-207.400	-242.400	-212.572,74	-225.690,02	0	-51.900	-155.500

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
-520.800	-523.800	-476.418,30	-489.461,64	0	-461.800	-59.000
-85.300	-95.300	-84.287,82	-91.103,62	0	-67.300	-18.000
-11.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-11.000
-93.000	-83.000	-91.752,50	-73.202,95	0	-8.000	-85.000
-84.600	-84.600	-68.204,21	-68.696,82	0	-81.100	-3.500
-64.000	-64.000	-49.875,05	-48.398,55	0	-62.000	-2.000
-37.200	-37.200	-29.507,35	-33.098,68	0	-17.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.900	-893.900	-806.045,23	-809.962,26	0	-697.400	-198.500

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
-344.900	-324.000	-253.801,30	-319.626,84	293.500	-414.500	-223.900
-5.000	0	-3.182,30	-239,07	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.900	-324.000	-256.983,60	-319.865,91	298.500	-414.500	-233.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-47.600	-146.173,64	-39.295,46	88.000	-36.200	-111.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-47.600	-146.173,64	-39.295,46	88.000	-36.200	-111.600

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, øvrig drift
-49.000	-38.000	-36.575,49	-38.626,80	0	0	-49.000
-50.200	-59.600	-52.629,96	-51.050,93	0	-19.200	-31.000
-29.300	-29.200	-80.440,42	-21.003,04	0	-8.300	-21.000
-4.300	-4.200	-4.166,20	-3.302,00	0	-4.300	0
-53.000	-60.200	-50.512,51	-58.474,57	0	-50.500	-2.500
-42.200	-41.900	-48.735,14	-42.823,55	0	-42.200	0
0	0	0,00	-10.579,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-7.797,00	-35.276,24	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-33.396,76	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.000	-286.100	-314.253,48	-261.136,13	0	-124.500	-156.500

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, øvrig 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
500	500	202,00	1.145,84	500	0	0
7.000	7.000	6.345,78	7.932,22	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.698,57	0	0	0
7.500	7.500	6.547,78	-8.620,51	7.500	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
-85.000	-80.000	-8.347,50	-34.125,00	0	0	-85.000
0	0	-308.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-80.000	-187.230,00	-43.160,00	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-312.875,68	-89.769,29	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	213,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.000	160.000	0,00	75.000,00	315.000	0	0
0	0	113.745,00	46.046,91	0	0	0
0	0	-702.744,94	-46.007,38	315.000	0	-315.000

Tårnborg Kirke
Marsk Stigs vej 45
4220 Korsør
Att. Henning Christensen



**Midtsjællands
Topkapning &
Anlægsgartneri**

**Steen Lund Sørensen
Hovedgaden 85
4295 Stenlille**

Tlf. 57 80 54 56

Mobil. 20 76 10 31

Dato 3/5-2015

SE-nr. 70 20 80 59

Tilbud/Overslagspris.

Hermed fremsendes tilbud/overslagspris, på udførelse af ny plantemur, trapper og ramper på kirkens sydside.

Tilbuddet/overslagsprisen omfatter:

Optagning og bortkørsel af eksisterende hæk.
Optagning af eksisterende mur, kanter og trin. (deponeres på kirkens materialeplads)
Udgravning for ny mur, trappetrin og ramper, samt afretning af gravsteder op mod mur. Herunder analyser af jord og bortkørsel.
Levering og sætning af ny brostensmur i rød eller rødbrun granit, i 1 til 3 skifts højde.
Opsættes og bagstøbes med beton
Levering og sætning af trinforkanter og kantafgrænsninger ved ramper, i brosten eller kantsten. Sættes også i beton.
Levering og sætning af brugte chaussesten (københavnerblanding) i trinflader på trapper og ramper. Sættes også i beton.
Levering og opfyldning med muldjord bag plantemur.
Levering og plantning af Takshæk med 4 stk. 30-50 cm. barrodsplanter.
Retablering med nye perlesten på sti og berørte gravsteder op mod mur. (retablering af div. Kanter/udsmykning og opsætning af evt. nedtaget gravsten på berørte gravsteder, er ikke indeholdt i prisen)

Samlet overslagspris	170.000,00 Kr.
Moms 25 %	42.500,00 Kr.
I alt	<u>212.500,00 Kr.</u>

**Med Venlig Hilsen
Anlægsgartner
Steen Sørensen**

Alt i træfældning og anlægsgartnerarbejde
Tlf. 57 80 54 56 – Mobil. 20 76 10 31 – Mail. steen@m-t-a.dk - WWW.m-t-a.dk