

ÅRSBUDGET 2017

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

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.)

10 Ændring i renteafkast GSK og kirkekapital (15.700)
24 Opvarmning af graverhus er skønnet (10.000) (ingen udgift i 2015 ved byggeri)
40/64 Drift af kirkegårds-/regnskabssystem (14.000)
80 Kalkning af kirke og maling af vinduer, døre og tårnluger

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 2016 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 2016, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til formålskontering.

Der er vurderet på ændring af organist stilling fra vikar til fast ansættelse.

Indtægter og øvrige udgifter fra regnskab 2015, med tilretning af rente ændring på indlån fra 3,5% til 1,5%

Der er foretaget justering for periodisering af varmeudgifter, formål 21 og 24/40.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	750.000	720.000	787.000,04	827.128,04			
Driftsudgifter i alt	-750.000	-720.000	-651.864,19	-608.007,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-87.100	-92.100	-113.754,91	-83.327,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.100	-14.100	-14.000,02	-13.940,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-78.000	-99.754,89	-69.386,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-329.900	-266.900	-278.690,65	-263.249,36			
3 Indtægter	0	3.500	4.359,20	9.923,60			
3 Udgifter, løn	-262.600	-195.600	-201.335,04	-214.098,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.300	-74.800	-81.714,81	-59.074,44			
4 Kirkegård	-145.100	-214.800	-209.357,33	-143.285,68			
4 Indtægter	70.100	104.800	106.313,32	127.025,99			
4 Udgifter, løn	-122.700	-217.600	-216.873,93	-214.525,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-102.000	-98.796,72	-55.786,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-173.300	-130.500	-130.305,95	-102.617,01			
6 Indtægter	0	0	2,27	4,06			
6 Udgifter, løn	-106.000	-71.900	-64.909,00	-51.504,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.300	-58.600	-65.399,22	-51.116,44			
7 Finansielle poster	-14.600	-15.700	80.244,65	-15.527,85			
A Resultat af drift	0	0	135.135,85	219.120,22			
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	951,70	17,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	132.872	352.872	1.532.872,00	152.872,00	132.872	132.872	132.872
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-220.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.755.036,64	-148.467,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	132.872	132.872	-221.212,94	4.422,60	132.872	132.872	132.872
C Årets resultat	132.872	132.872	-86.077,09	223.543	132.872	132.872	132.872
E Heraf til balanceposter (=C-A)	132.872	132.872			132.872	132.872	132.872
+ 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	132.872	132.872			132.872	132.872	132.872
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)	-132.872	-132.872			-132.872	-132.872	-132.872
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
750.000	720.000	787.000,04	827.128,04	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	720.000	787.000,04	827.128,04	750.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.200	-87.100	-86.974,78	-56.819,50	0	-14.100	-46.100
-11.000	-5.000	-20.142,50	-18.021,52	0	0	-11.000
0	0	0,00	-816,00	0	0	0
-15.900	0	-6.637,63	-7.670,90	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.100	-92.100	-113.754,91	-83.327,92	0	-14.100	-73.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.500	-193.000	-204.450,50	-210.502,65	0	-189.700	-20.800
0	-5.000	-70,00	-70,00	0	0	0
-62.400	-8.000	-8.818,60	-10.897,79	0	-50.900	-11.500
-22.000	-20.000	-23.977,75	-22.205,06	0	0	-22.000
0	-2.000	0,00	-400,53	0	0	0
-20.000	-16.000	-12.318,15	-8.279,82	0	-11.000	-9.000
-15.000	-22.900	-29.055,65	-10.893,51	0	-11.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.900	-266.900	-278.690,65	-263.249,36	0	-262.600	-67.300

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.600	-205.700	-211.007,33	-148.022,93	68.100	-92.400	-92.300
-28.500	-9.100	1.650,00	4.737,25	2.000	-30.300	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.100	-214.800	-209.357,33	-143.285,68	70.100	-122.700	-92.500

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
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
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

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
-34.100	-6.000	-4.999,99	-825,97	0	-33.800	-300
-32.700	-33.700	-30.201,85	-22.738,54	0	-13.700	-19.000
-14.200	-11.700	-12.139,83	-12.120,24	0	-3.700	-10.500
-9.000	-9.000	-9.429,00	-11.552,30	0	-9.000	0
-61.300	-51.500	-62.050,69	-44.980,58	0	-45.800	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-3.000	-1.375,94	-10.399,38	0	0	-11.000
0	-5.600	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-10.108,65	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.300	-130.500	-130.305,95	-102.617,01	0	-106.000	-67.300

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
-16.000	-19.200	-22.572,11	-25.893,91	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.259,54	512,90	0	0	0
1.400	3.500	3.884,96	1.456,86	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	93.672,26	8.396,30	0	0	0
-14.600	-15.700	80.244,65	-15.527,85	1.400	0	-16.000

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	-220.000	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	-1.755.036,64	-148.467,38	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	951,70	17,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
132.872	352.872	1.532.872,00	152.872,00	132.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
132.872	132.872	-221.212,94	4.422,60	132.872	0	0