

# ÅRSBUDGET 2017

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

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

Tyrsted-Uth har efter MRs mening et rigtig højt aktivitetsniveau, hvilket kom til udtryk ved vores visionsdag i foråret. Menighedsrådets indsatspunkter er i højere grad at kunne give de nuværende aktiviteter et højere niveau ved efteruddannelse, tid til møder om udvikling og ved at kunne sætt flere ressourcer af til den enkelte aktivitet.

I efteråret 2016 søsættes mandeklub; og vi har et ønske om at kunne gøre mere for alle de frivillige vi har omkring os.

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

Vi har ansøgning inde om en generel forhøjelse af driftsrammen. Menighedsrådets vision er medsendt denne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler ultimo 2015 forventes disponeres således.  
Maling udvendig af Søndermarksvej 2 Sejet jf. tilbud 43575,- incl. Moms  
Rest beløbet bruges til dækning af manglende indtægt på kirkegården pga budgetteringsfejl i budgettet for 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.444.500	3.845.100	4.086.000,00	3.988.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.444.600	-3.845.100	-4.078.782,69	-4.047.386,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.027.800	-972.665	-988.219,82	-958.874,19			
2 Indtægter	3.300	7.700	3.300,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-330.100	-317.700	-436.788,17	-354.270,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-701.000	-662.665	-554.731,65	-610.603,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.008.800	-1.580.935	-1.699.873,91	-1.643.484,30			
3 Indtægter	20.000	63.900	59.411,80	63.866,40			
3 Udgifter, løn	-1.309.500	-1.210.800	-1.410.126,44	-1.364.146,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-719.300	-434.035	-349.159,27	-343.204,02			
4 Kirkegård	-681.700	-320.056	-573.325,86	-518.203,53			
4 Indtægter	738.600	1.044.100	989.583,43	856.423,11			
4 Udgifter, løn	-1.085.100	-1.032.800	-1.181.890,13	-1.041.194,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.200	-331.356	-381.019,16	-333.432,41			
5 Præstebolig mv.	-49.700	-31.134	-53.259,35	-26.399,08			
5 Indtægter	120.500	124.900	119.953,00	127.902,95			
5 Udgifter, løn	-23.800	-24.400	-25.764,86	-25.771,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-131.634	-147.447,49	-128.530,45			
6 Administration og fællesudgifter	-676.600	-941.610	-793.004,47	-926.328,96			
6 Indtægter	0	0	6.967,88	0,00			
6 Udgifter, løn	-374.000	-590.800	-474.728,67	-575.881,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-302.600	-350.810	-325.243,68	-350.447,40			
7 Finansielle poster	0	1.300	28.900,72	25.903,55			
A Resultat af drift	-100	0	7.217,31	-59.386,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	419,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.977.400	2.180.000	1.485.000,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-294.900	-180.000	-684.198,73	19.111,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.682.500	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.000.000	0	800.801,27	519.531,37	0	0	0
C Årets resultat	-1.000.100	0	808.018,58	460.145	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.000.000	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."	1.000.000	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)	1.000.000	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
4.444.500	3.845.100	3.876.000,00	3.988.000,00	4.444.500	0	0
0	0	210.000,00	0,00	0	0	0
4.444.500	3.845.100	4.086.000,00	3.988.000,00	4.444.500	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
-104.500	-69.300	-66.583,66	-69.108,95	0	0	-104.500
-376.100	-377.760	-396.931,33	-348.607,17	0	-120.000	-256.100
-21.700	-21.700	-39.790,73	-21.391,45	0	0	-21.700
-525.500	-503.905	-484.914,10	-519.766,62	3.300	-210.100	-318.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.800	-972.665	-988.219,82	-958.874,19	3.300	-330.100	-701.000

#### 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
-507.800	-215.530	-147.503,13	-134.291,36	0	-165.000	-342.800
-846.400	-859.855	-1.026.027,10	-931.815,59	20.000	-752.800	-113.600
-212.800	-205.400	-200.590,38	-232.002,62	0	-128.200	-84.600
0	0	-296,00	0,00	0	0	0
-118.200	-27.600	-41.335,84	-46.703,72	0	-38.500	-79.700
-73.100	-72.490	-75.274,03	-75.520,69	0	-68.100	-5.000
-85.200	-83.360	-84.004,03	-89.611,15	0	-74.400	-10.800
-163.800	-115.200	-123.043,40	-132.039,17	0	-82.500	-81.300
-1.500	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.008.800	-1.580.935	-1.699.873,91	-1.643.484,30	20.000	-1.309.500	-719.300

#### 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
-630.400	-329.086	-551.122,38	-531.083,47	718.600	-1.042.100	-306.900
-51.300	9.030	-22.203,48	12.879,94	20.000	-43.000	-28.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.700	-320.056	-573.325,86	-518.203,53	738.600	-1.085.100	-335.200

## 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	12.900	12.400,00	12.896,00	0	0	0
-5.300	-10.017	-10.631,85	-3.236,27	63.800	-11.900	-57.200
-47.100	-23.817	-44.073,21	-25.874,73	43.800	-11.900	-79.000
-6.600	-6.600	-10.954,29	-6.582,20	0	0	-6.600
-3.600	-3.600	0,00	-3.601,88	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.900	0	0,00	0,00	12.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.700	-31.134	-53.259,35	-26.399,08	120.500	-23.800	-146.400

### 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
0	-32.100	-41.757,32	-31.994,50	0	0	0
-114.200	-84.900	-114.487,88	-92.400,79	0	-58.100	-56.100
-41.600	-35.000	-59.826,64	-34.926,56	0	0	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.900	-380.410	-336.933,09	-395.144,17	0	-129.000	-3.900
-187.200	-186.200	-184.415,94	-179.817,43	0	-186.900	-300
0	0	0,00	-52.769,91	0	0	0
-83.000	-83.700	75.192,72	-139.275,60	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.700	-139.300	-130.776,32	0,00	0	0	-117.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.600	-941.610	-793.004,47	-926.328,96	0	-374.000	-302.600

### 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
0	1.300	489,10	1.346,56	0	0	0
0	0	21.580,72	21.580,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.830,90	2.976,27	0	0	0
0	1.300	28.900,72	25.903,55	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	-180.000	-684.198,73	19.111,50	0	0	0
-294.900	0	0,00	0,00	0	0	-294.900
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
-3.682.500	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	-3.682.500
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	419,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.977.400	2.180.000	1.485.000,00	500.000,00	2.977.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	800.801,27	519.531,37	2.977.400	0	-3.977.400