

ÅRSBUDGET 2017

for Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7996

CVR-nr. 40676228

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

Formål for Menighedsrådets arbejde ved Tønning/Træden Kirker.

Ud fra menighedsrådslovens bekendtgørelse om almindelige bestemmelser om at sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet og at det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse er Tønning/Trædens Menighedsråds vision:

- Vi ønsker at samhørighed mellem kirkerne og lokalsamfundet styrkes.
- Vi ønsker at kirkerne får en central plads i det enkelte menneskes liv fra vugge til grav.

Mål:

- Samarbejde med lokale råd og/eller kirkens personale om:
 - Friluftsgudstjeneste ved Landsbyfesten.
 - Udendørs koncert.
 - De 9 læsninger - ved lokale kræfter.
- Følge op på barnedåb ved dåbsjubilæumsgudstjenester.
- Støtte arbejdet med minikonfirmander på friskolen.
- Tilbud om hjælp og støtte ved konfirmandlejr.
- Arrangere ungdomskoncerter.
- Bruge kirkerne til foredrag, kunststillinger og koncerter.
- Gennem musik, pyntning og andet at understøtte kirkens højtider.
- Fortsat støtte til menighedsplejen og Kirkens Korhærs Varmestue i Horsens og Møltrup Optagelseshjem.
- Gennem APV og MUS at arbejde for at trivsel kontinuerligt optimeres for personalet.
- At optimere kommunikation/information om arrangementer og møder gennem brug af lokale medier - Lokalnyttten, facebook gruppen og hjemmesiden for Tønning/Træden.
- Vedligeholdelse af kirker og kirkegårde.
- Opsætning af lydanlæg i begge kirker.
- Restaurering af alterbillede i Tønning Kirke i 2017
- Evt. nyt tag på Træden Kirke i 2018?
- Indkøb af messehageler.
- Indvendigt kalkning/vedligeholdelse af begge kirker i 2019/20

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Restaurering af alterbillede i Tønning Kirke 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der henvises til Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.176.799	1.120.200	1.069.999,92	1.073.000,02			
Driftsudgifter i alt	-1.176.799	-1.120.200	-968.136,66	-1.170.125,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-266.100	-261.800	-225.876,49	-260.469,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.600	-19.500	-16.728,15	-11.400,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-242.300	-209.148,34	-249.069,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-272.300	-266.900	-268.326,89	-281.670,03			
3 Indtægter	1.200	1.200	793,00	3.372,75			
3 Udgifter, løn	-220.500	-212.600	-216.814,52	-231.055,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-55.500	-52.305,37	-53.987,55			
4 Kirkegård	-505.350	-455.600	-352.984,94	-502.590,27			
4 Indtægter	167.450	214.700	250.323,88	263.720,98			
4 Udgifter, løn	-432.800	-463.300	-453.612,61	-528.255,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-207.000	-149.696,21	-238.055,96			
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	-133.610	-137.000	-120.299,39	-122.293,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.600	-43.100	-29.687,56	-44.080,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.010	-93.900	-90.611,83	-78.213,68			
7 Finansielle poster	561	1.100	-648,95	-3.101,40			
A Resultat af drift	0	0	101.863,26	-97.125,20			
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)	65.000	0	153.000,00	69.999,98	65.000	65.000	65.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	0	-153.000,00	-29.791,80	145.000	145.000	145.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	40.208,18	-80.000	-80.000	-80.000
C Årets resultat	0	0	101.863,26	-56.917	-80.000	-80.000	-80.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			-80.000	-80.000	-80.000
+ 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			80.000	80.000	80.000
+ 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			80.000	80.000	80.000
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
1.176.799	1.120.200	1.069.999,92	1.073.000,02	1.176.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.176.799	1.120.200	1.069.999,92	1.073.000,02	1.176.799	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
-237.600	-217.500	-178.141,91	-221.103,52	0	-19.600	-218.000
0	0	0,00	-28.017,60	0	0	0
-28.500	-44.300	-47.734,58	-11.348,70	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.100	-261.800	-225.876,49	-260.469,82	0	-19.600	-246.500

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
-219.300	-213.900	-235.929,08	-233.148,18	1.200	-190.500	-30.000
0	0	-4.800,00	-1.597,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-16.956,25	-15.000,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-11.500	-9.627,51	-9.336,58	0	-15.000	-1.000
-16.000	-20.500	-1.014,05	-22.587,81	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.300	-266.900	-268.326,89	-281.670,03	1.200	-220.500	-53.000

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
-501.450	-454.200	-355.004,86	-493.887,44	157.450	-428.900	-230.000
-3.900	-1.400	2.019,92	-8.702,83	10.000	-3.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.350	-455.600	-352.984,94	-502.590,27	167.450	-432.800	-240.000

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, 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
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, øvrig drift
-17.700	-19.100	-15.442,83	-15.562,01	0	0	-17.700
-49.000	-53.600	-44.438,81	-44.590,72	0	-8.000	-41.000
-10.200	-11.200	-9.923,64	-8.937,31	0	-4.200	-6.000
-8.400	-7.900	-8.447,60	-7.900,00	0	-8.400	0
-22.000	-22.500	-22.387,56	-25.507,60	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.914,26	0	0	0
-15.000	-6.000	-7.490,63	-12.881,80	0	0	-15.000
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-11.310	-13.200	-12.168,32	0,00	0	0	-11.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.610	-137.000	-120.299,39	-122.293,70	0	-42.600	-91.010

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	1,01	-2,79	0	0	0
301	300	117,02	163,86	301	0	0
260	800	1.031,86	1.031,86	260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.798,84	-4.294,33	0	0	0
561	1.100	-648,95	-3.101,40	561	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-65.000	0	-153.000,00	0,00	0	0	-65.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-29.791,80	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	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	65.000	0	153.000,00	69.999,98	65.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	40.208,18	65.000	0	-65.000