

ÅRSBUDGET 2017

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	688.000	689.700	714.200,00	450.200,04			
Driftsudgifter i alt	-688.000	-689.800	-656.613,72	-679.618,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-65.100	-65.100	-79.410,69	-72.901,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-20.250,00	-20.250,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-44.100	-44.100	-59.160,69	-52.651,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-195.500	-191.500	-153.808,77	-145.458,10			
3 Indtægter	1.000	1.000	3.616,00	5.349,60			
3 Udgifter, løn	-134.000	-134.000	-119.778,78	-112.747,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-58.500	-37.645,99	-38.060,64			
4 Kirkegård	-155.600	-166.400	-175.671,52	-199.373,50			
4 Indtægter	80.800	63.800	49.015,37	51.401,42			
4 Udgifter, løn	-198.900	-194.700	-187.282,18	-207.684,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-35.500	-37.404,71	-43.090,47			
5 Præstebolig mv.	-110.700	-109.600	-78.311,15	-126.928,35			
5 Indtægter	200	200	880,00	400,00			
5 Udgifter, løn	-38.500	-37.800	-27.558,99	-27.102,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-72.000	-51.632,16	-100.226,06			
6 Administration og fællesudgifter	-164.100	-159.500	-171.770,53	-137.329,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,03			
6 Udgifter, løn	-23.600	-23.600	-24.500,00	-24.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-135.900	-147.270,53	-113.329,54			
7 Finansielle poster	3.000	2.300	2.358,94	2.372,44			
A Resultat af drift	0	-100	57.586,28	-229.418,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

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)	0	0	115.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-173.838,97	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-58.838,97	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100	-1.252,69	-229.418	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
688.000	689.700	714.200,00	450.200,04	688.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
688.000	689.700	714.200,00	450.200,04	688.000	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 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
-52.100	-52.100	-67.904,61	-65.251,17	0	-21.000	-31.100
-13.000	-13.000	-11.506,08	-7.650,00	0	0	-13.000
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
-65.100	-65.100	-79.410,69	-72.901,17	0	-21.000	-44.100

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
-6.000	-4.000	-2.240,00	0,00	0	0	-6.000
-162.000	-160.000	-124.967,94	-133.179,14	1.000	-122.000	-41.000
-4.000	-4.000	0,00	-1.999,01	0	0	-4.000
-3.000	-3.000	-1.382,75	-1.691,95	0	0	-3.000
-6.000	-6.000	-3.500,00	-3.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.104,33	-3.088,00	0	-12.000	0
-2.000	-2.000	-11.613,75	-2.000,00	0	0	-2.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-195.500	-191.500	-153.808,77	-145.458,10	1.000	-134.000	-62.500

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
-153.600	-166.400	-173.998,89	-185.649,50	80.800	-198.900	-35.500
-2.000	0	-1.672,63	-13.724,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.600	-166.400	-175.671,52	-199.373,50	80.800	-198.900	-37.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.300	-109.600	-79.031,74	-126.928,35	200	-38.500	-72.000
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
-400	0	720,59	0,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.700	-109.600	-78.311,15	-126.928,35	200	-38.500	-72.400

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, øvrig drift
-19.900	-19.900	-20.880,88	-9.352,57	0	0	-19.900
-41.500	-39.500	-40.770,15	-36.155,61	0	-8.000	-33.500
-25.500	-22.500	-34.889,54	-24.333,42	0	-8.000	-17.500
-3.600	-3.600	0,00	0,00	0	-3.600	0
-66.000	-66.000	-73.819,88	-65.878,28	0	-4.000	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-1.609,63	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-2.000	-1.410,08	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.100	-159.500	-171.770,53	-137.329,51	0	-23.600	-140.500

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	-13,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	2.300	2.372,44	2.372,44	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	2.300	2.358,94	2.372,44	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-173.838,97	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	0	0	115.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-58.838,97	0,00	0	0	0