

ÅRSBUDGET 2017

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

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

Menighedsrådets ønsker er at opretholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter følgende.

Eldreudflugt- kirkens fødselsdag- samarbejde med skolen- julekoncert- højskoledag- dåbsfest for målgruppen 4 -årige sammen med deres forældre.

Skole-kirkesamarbejde

Samarbejde med Tistrup plejecenter- fordragsaftener - støtte kirkebladet STAVN.

Samarbejde med nabosogdenes menighedsråd (Hodde-Horne- Thorstrup), om konfirmandundervisning/ udflugt, forældreaften m.m.

Søger for gode rammer for de ansatte.

Rådet ønsker at fastholde det nuværende plejeniveau på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er rådets opfattelse at udviklingsplanen for Tistrup kirkegård skal gennemføres, efterhånden som det er praktisk muligt, og økonomi til dette.

Ligeledes skal maskinparken gennemgås, og rettes ind, således det stemmer overens med de fremtidige krav.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.514.700	1.520.900	1.490.200,00	1.389.508,00			
Driftsudgifter i alt	-1.514.700	-1.520.900	-1.080.327,70	-1.246.897,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-262.000	-276.000	-174.039,67	-344.996,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.000	-36.000	-71.248,63	-116.312,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-240.000	-102.791,04	-228.683,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-352.200	-334.400	-319.755,98	-242.040,46			
3 Indtægter	80.100	82.000	80.130,60	93.940,00			
3 Udgifter, løn	-303.900	-281.400	-284.717,73	-231.391,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-135.000	-115.168,85	-104.588,75			
4 Kirkegård	-590.400	-599.493	-350.338,03	-355.139,76			
4 Indtægter	493.500	618.007	646.053,77	675.580,26			
4 Udgifter, løn	-799.300	-868.800	-762.269,55	-736.232,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.600	-348.700	-234.122,25	-294.487,13			
5 Præstebolig mv.	-27.300	-27.000	5.523,98	-58.520,65			
5 Indtægter	87.000	80.500	86.499,80	82.594,90			
5 Udgifter, løn	-22.600	-13.300	-18.691,75	-12.422,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.700	-94.200	-62.284,07	-128.693,14			
6 Administration og fællesudgifter	-286.300	-286.907	-233.511,56	-235.332,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
6 Udgifter, løn	-134.800	-147.100	-128.388,32	-139.372,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-139.807	-105.123,24	-97.960,52			
7 Finansielle poster	3.500	2.900	-8.206,44	-10.867,04			
A Resultat af drift	0	0	409.872,30	142.610,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	238.500	165.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	238.500	165.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	66,02	402,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.080.000	210.000,00	226.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-206.506,55	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-111.547,06	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	1.080.000	-107.987,59	227.394,94	0	0	0
C Årets resultat	0	1.080.000	301.884,71	370.006	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.080.000			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	1.080.000			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	-1.080.000			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
1.514.700	1.520.900	1.490.200,00	1.389.508,00	1.514.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.514.700	1.520.900	1.490.200,00	1.389.508,00	1.514.700	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
-15.000	-20.000	-15.136,74	-19.613,75	0	0	-15.000
-177.000	-196.000	-99.968,44	-272.040,16	0	-72.000	-105.000
-32.000	-20.000	-21.588,44	-16.925,56	0	0	-32.000
-38.000	-40.000	-37.346,05	-36.417,05	0	-28.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.000	-276.000	-174.039,67	-344.996,52	0	-100.000	-162.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-10.100	-31.400	-8.674,85	-6.274,26	0	-10.000	-100
-221.700	-200.700	-185.095,48	-138.067,05	73.400	-284.500	-10.600
-35.900	-30.000	-35.990,81	-27.237,24	0	0	-35.900
-51.100	-33.000	-63.714,88	-51.065,48	200	0	-51.300
-2.500	-10.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-6.800	-16.961,37	-8.237,32	0	-6.900	-10.500
-13.500	-22.000	-9.318,59	-11.159,11	6.500	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.200	-334.400	-319.755,98	-242.040,46	80.100	-303.900	-128.400

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
-280.800	-413.993	-88.322,92	-99.760,08	490.000	-503.500	-267.300
-36.500	-95.200	-87.707,79	-78.596,90	3.700	-27.400	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.100	-90.300	-174.307,32	-176.782,78	-200	-268.400	-4.500
-590.400	-599.493	-350.338,03	-355.139,76	493.500	-799.300	-284.600

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	-2.397,86	0	0	0
-27.300	-27.000	5.523,98	-56.122,79	87.000	-22.600	-91.700
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
-27.300	-27.000	5.523,98	-58.520,65	87.000	-22.600	-91.700

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
-2.800	-5.000	-1.360,00	-1.247,00	0	-300	-2.500
-76.500	-76.500	-66.315,35	-73.429,33	0	-24.500	-52.000
-33.100	-34.500	-19.584,72	-23.495,75	0	-14.500	-18.600
-3.000	-15.600	-6.000,00	-4.619,06	0	-3.000	0
-64.300	-65.000	-63.136,55	-50.309,21	0	-45.000	-19.300
-47.000	-48.500	-48.272,82	-53.759,54	0	-46.500	-500
-2.700	0	0,00	-597,19	0	0	-2.700
-26.200	-8.000	-2.650,00	-27.875,80	0	0	-26.200
-1.000	-6.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-29.700	-27.807	-26.192,12	0,00	0	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.300	-286.907	-233.511,56	-235.332,88	0	-134.800	-151.500

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.l (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	-4.597,50	-11.407,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.872,89	0	0	0
1.200	1.500	771,71	2.400,31	1.200	0	0
2.300	1.400	2.796,32	2.796,32	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.176,97	-1.783,28	0	0	0
3.500	2.900	-8.206,44	-10.867,04	3.500	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, øvrig drift
0	0	-206.506,55	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	-111.547,06	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	66,02	402,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.080.000	210.000,00	226.992,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.080.000	-107.987,59	227.394,94	0	0	0