

# ÅRSBUDGET 2017

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

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:***

#### **Vision:**

At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste, kirkelige handler og kirkens andre aktiviteter.

#### **Mål:**

At der holdes gudstjenester under mange forskellig former

At der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke

At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne

At musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter

### ***Særlige indsatsområder:***

Udskiftning af kirkens tag

Udvidelse af Den Gamle Skole

### ***Supplerende forklaringer til budgettet:***

Budgettet er udarbejdet således, at det overholder den foreløbige driftsramme, som provstiudvalget har udmeldt.

På opfordring af Aabenraa Provsti er der pr. 30. juni 2016 indbetalt kr. 400.000 til et ekstra ordinært afdrag på lån af vore frie midler til Haderslev Stift.

Likviditet stillet til rådighed af Aabenraa Provsti kr. 75.541.

Menighedsrådets frie midler for 2016 er blevet reduceret med kr. 324.459.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.057.819	3.095.224	3.270.201,00	3.373.892,04			
Driftsudgifter i alt	-3.057.819	-3.095.224	-3.072.508,32	-3.144.481,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-403.200	-405.308	-347.046,04	-367.131,38			
2 Indtægter	10.000	6.000	14.203,35	13.236,42			
2 Udgifter, løn	-81.500	-79.300	-88.458,60	-104.371,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.700	-332.008	-272.790,79	-275.996,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.028.500	-1.000.000	-800.869,09	-793.102,27			
3 Indtægter	31.000	21.000	52.958,75	61.264,36			
3 Udgifter, løn	-764.300	-763.800	-634.321,88	-688.880,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-295.200	-257.200	-219.505,96	-165.486,33			
4 Kirkegård	-984.059	-1.003.192	-1.195.638,08	-1.478.777,96			
4 Indtægter	624.441	674.608	648.890,65	595.495,42			
4 Udgifter, løn	-1.208.800	-1.326.500	-1.272.196,58	-1.252.916,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-399.700	-351.300	-572.332,15	-821.356,48			
5 Præstebolig mv.	-110.067	-69.700	22.725,25	-35.499,36			
5 Indtægter	197.000	194.000	199.606,48	193.335,70			
5 Udgifter, løn	-34.500	-34.000	-53.561,27	-34.146,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-272.567	-229.700	-123.319,96	-194.688,10			
6 Administration og fællesudgifter	-431.774	-479.400	-424.090,15	-400.489,84			
6 Indtægter	0	0	7.343,76	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.200	-130.300	-154.348,37	-111.704,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-321.574	-349.100	-277.085,54	-288.784,92			
7 Finansielle poster	-100.219	-137.624	-327.590,21	-69.481,07			
A Resultat af drift	0	0	197.692,68	229.410,16			
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)	1.977.149	650.776	768.956,04	768.957,00	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	-1.266.551,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.977.149	650.776	768.956,04	-497.594,15	0	0	0
C Årets resultat	1.977.149	650.776	966.648,72	-268.184	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.977.149	650.776			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	1.977.149	650.776			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)	-1.977.149	-650.776			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
3.057.819	3.095.224	3.270.201,00	3.373.892,04	3.057.819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.057.819	3.095.224	3.270.201,00	3.373.892,04	3.057.819	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
-308.500	-310.908	-238.237,06	-232.062,88	10.000	-60.800	-257.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.800	-87.600	-102.021,90	-128.183,47	0	-13.800	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-6.800	-6.787,08	-6.885,03	0	-6.900	0
-403.200	-405.308	-347.046,04	-367.131,38	10.000	-81.500	-331.700

#### 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
-47.000	-19.000	-3.816,96	-1.723,12	0	-14.000	-33.000
-367.200	-377.200	-337.943,20	-397.900,40	25.000	-342.700	-49.500
-126.300	-111.300	-76.250,50	-46.851,38	0	-53.300	-73.000
-98.100	-102.600	-155.685,55	-166.392,52	6.000	-49.100	-55.000
-45.000	-45.000	-74.954,00	-45.339,75	0	0	-45.000
-164.900	-164.900	-54.225,96	-65.786,84	0	-139.900	-25.000
-169.000	-169.000	-75.867,65	-31.568,84	0	-155.300	-13.700
-10.000	-10.000	-20.925,27	-36.539,42	0	-10.000	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.028.500	-1.000.000	-800.869,09	-793.102,27	31.000	-764.300	-295.200

#### 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
-921.259	-940.392	-1.136.904,26	-1.371.545,34	609.441	-1.139.000	-391.700
-62.800	-62.800	-58.733,82	-107.232,62	15.000	-69.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.059	-1.003.192	-1.195.638,08	-1.478.777,96	624.441	-1.208.800	-399.700

## 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
-209.067	-168.700	-81.390,32	-125.472,60	85.000	-34.500	-259.567
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
112.000	112.000	114.748,12	102.343,27	112.000	0	0
-13.000	-13.000	-10.632,55	-12.370,03	0	0	-13.000
-110.067	-69.700	22.725,25	-35.499,36	197.000	-34.500	-272.567

### 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
-151.000	-173.000	-123.204,87	-134.515,03	0	0	-151.000
-78.600	-78.600	-129.646,80	-70.937,27	0	-13.600	-65.000
-35.400	-35.400	-9.171,90	-20.955,09	0	0	-35.400
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-95.300	-95.300	-98.595,88	-97.189,54	0	-91.600	-3.700
0	-20.100	-280,20	-19.684,99	0	0	0
0	0	0,00	-19.603,56	0	0	0
-35.000	-35.000	-28.112,26	-37.604,36	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.474	-37.000	-35.078,24	0,00	0	0	-31.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.774	-479.400	-424.090,15	-400.489,84	0	-110.200	-321.574

### 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
-100.219	-137.624	-156.108,31	-192.252,56	0	0	-100.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.519,22	5.224,61	0	0	0
0	0	7.418,90	6.359,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186.420,02	111.187,80	0	0	0
-100.219	-137.624	-327.590,21	-69.481,07	0	0	-100.219

## 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	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	-1.266.551,15	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
1.977.149	650.776	768.956,04	768.957,00	1.977.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.977.149	650.776	768.956,04	-497.594,15	1.977.149	0	0