

ÅRSBUDGET 2018

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Tyrsted-Uth Menighedsråd

Formand Søren Peter Buhl
Sydvestvej 50, 8700 Horsens
tlf. 60167911
e-mail: famibuhl@os.dk

Tyrsted, den 12.juni 2017

Årsbudget 2018

Bemærkninger til side 1:

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Tyrsted-Uth har efter MRs mening et rigtigt højt aktivitetsniveau, hvilket er kommet til udtryk ved vores visionsdag i 2016. 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 sætte flere ressourcer af til den enkelte aktivitet. Det er MRs ønske at kunne gøre mere for alle de frivillige vi har omkring os.

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

Kommende anlægsønsker:

- Indvendig kalkning af Uth kirke.
- Omsætning af dige omkring Uth kirkegård.
- Tilkøb af jord og udvidelse af P-pladsen ved Uth kirke.
- Anlæggelse af lund på marken vest for Tyrsted kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der er fjernet 22.000 under øvrige indtægter, som var indsamling til albertavle og beløb på 7.900 vedr. momsreguleringskonto er ligeledes fjernet.

Med venlig hilsen

Tyrsted-Uth menighedsråd
Søren Peter Buhl, formand

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.441.100 | 4.444.500 | 4.452.905,88 | 4.086.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.441.100 | -4.444.600 | -4.246.434,94 | -4.078.782,69 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -975.000 | -1.027.800 | -927.392,78 | -988.219,82 | | | |
| 2 Indtægter | 12.800 | 3.300 | 12.811,01 | 3.300,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -333.500 | -330.100 | -347.937,27 | -436.788,17 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -654.300 | -701.000 | -592.266,52 | -554.731,65 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.855.600 | -2.008.800 | -1.883.950,95 | -1.699.873,91 | | | |
| 3 Indtægter | 79.600 | 20.000 | 74.800,70 | 59.411,80 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.331.900 | -1.309.500 | -1.344.836,41 | -1.410.126,44 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -603.300 | -719.300 | -613.915,24 | -349.159,27 | | | |
| 4 Kirkegård | -686.900 | -681.700 | -541.536,95 | -573.325,86 | | | |
| 4 Indtægter | 740.400 | 738.600 | 1.048.803,97 | 989.583,43 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.096.000 | -1.085.100 | -1.178.844,01 | -1.181.890,13 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -331.300 | -335.200 | -411.496,91 | -381.019,16 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -47.200 | -49.700 | -100.863,85 | -53.259,35 | | | |
| 5 Indtægter | 109.000 | 120.500 | 108.952,00 | 119.953,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -23.800 | -23.800 | -24.810,19 | -25.764,86 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -132.400 | -146.400 | -185.005,66 | -147.447,49 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -876.400 | -676.600 | -814.893,56 | -793.004,47 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 4.787,20 | 6.967,88 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -376.900 | -374.000 | -423.328,19 | -474.728,67 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -499.500 | -302.600 | -396.352,57 | -325.243,68 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 22.203,15 | 28.900,72 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -100 | 206.470,94 | 7.217,31 | | | |
| 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) | 1.900.000 | 2.977.400 | 2.179.999,92 | 1.485.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.900.000 | -294.900 | -1.405.068,27 | -684.198,73 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -3.682.500 | -1.762.483,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | -1.000.000 | -987.552,07 | 800.801,27 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -1.000.100 | -781.081,13 | 808.019 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -1.000.000 | | | 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 | 1.000.000 | | | 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 | 1.000.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.441.100 | 4.444.500 | 3.845.100,00 | 3.876.000,00 | 4.441.100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 607.805,88 | 210.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.441.100 | 4.444.500 | 4.452.905,88 | 4.086.000,00 | 4.441.100 | 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 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -15.000 | -104.500 | -91.843,60 | -66.583,66 | 0 | 0 | -15.000 |
| -387.900 | -376.100 | -377.682,59 | -396.931,33 | 0 | -121.300 | -266.600 |
| -46.900 | -21.700 | -45.282,33 | -39.790,73 | 0 | 0 | -46.900 |
| -525.200 | -525.500 | -412.584,26 | -484.914,10 | 12.800 | -212.200 | -325.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -975.000 | -1.027.800 | -927.392,78 | -988.219,82 | 12.800 | -333.500 | -654.300 |

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 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -468.600 | -507.800 | -131.547,08 | -147.503,13 | 3.500 | -166.700 | -305.400 |
| -808.300 | -846.400 | -1.023.755,21 | -1.026.027,10 | 30.700 | -760.300 | -78.700 |
| -210.100 | -212.800 | -444.743,32 | -200.590,38 | 0 | -129.500 | -80.600 |
| 0 | 0 | -8.577,26 | -296,00 | 0 | 0 | 0 |
| -141.700 | -118.200 | -45.962,76 | -41.335,84 | 0 | -38.900 | -102.800 |
| -68.700 | -73.100 | -81.844,07 | -75.274,03 | 0 | -68.700 | 0 |
| -74.400 | -85.200 | -64.674,17 | -84.004,03 | 3.800 | -74.800 | -3.400 |
| -82.300 | -163.800 | -81.047,08 | -123.043,40 | 41.600 | -93.000 | -30.900 |
| -1.500 | -1.500 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.855.600 | -2.008.800 | -1.883.950,95 | -1.699.873,91 | 79.600 | -1.331.900 | -603.300 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -640.500 | -630.400 | -505.876,07 | -551.122,38 | 705.300 | -1.052.600 | -293.200 |
| -46.400 | -51.300 | -35.660,88 | -22.203,48 | 35.100 | -43.400 | -38.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -686.900 | -681.700 | -541.536,95 | -573.325,86 | 740.400 | -1.096.000 | -331.300 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -11.249,20 | 12.400,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.300 | -5.300 | -1.589,78 | -10.631,85 | 54.000 | -11.900 | -48.400 |
| -24.500 | -47.100 | -87.400,69 | -44.073,21 | 42.600 | -11.900 | -55.200 |
| -3.100 | -6.600 | -624,18 | -10.954,29 | 0 | 0 | -3.100 |
| -1.700 | -3.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.600 | 12.900 | 0,00 | 0,00 | 12.400 | 0 | -24.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.200 | -49.700 | -100.863,85 | -53.259,35 | 109.000 | -23.800 | -132.400 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -222.600 | 0 | -139.929,66 | -41.757,32 | 0 | 0 | -222.600 |
| -147.100 | -114.200 | -152.363,97 | -114.487,88 | 0 | -58.100 | -89.000 |
| -42.000 | -41.600 | -101.504,69 | -59.826,64 | 0 | 0 | -42.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -134.200 | -132.900 | -127.410,97 | -336.933,09 | 0 | -130.300 | -3.900 |
| -188.800 | -187.200 | -149.491,62 | -184.415,94 | 0 | -188.500 | -300 |
| 0 | 0 | -540,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -50.000 | -83.000 | -5.545,85 | 75.192,72 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -91.700 | -117.700 | -138.106,80 | -130.776,32 | 0 | 0 | -91.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -876.400 | -676.600 | -814.893,56 | -793.004,47 | 0 | -376.900 | -499.500 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 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 | -144,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 44,56 | 489,10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 14.387,16 | 21.580,72 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.915,82 | 6.830,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 22.203,15 | 28.900,72 | 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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.900.000 | 0 | -1.405.068,27 | -684.198,73 | 0 | 0 | -1.900.000 |
| 0 | -294.900 | 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 | -3.682.500 | -1.762.483,72 | 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 |
| 1.900.000 | 2.977.400 | 2.179.999,92 | 1.485.000,00 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1.000.000 | -987.552,07 | 800.801,27 | 1.900.000 | 0 | -1.900.000 |