

ÅRSBUDGET 2018

for Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7996

CVR-nr. 40676228

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formål for Menighedsrådets arbejde ved Tønning- Træden kirker

Ud fra menighedsrådsloven bekendtgørelse om almindelige bestemmelser om sognets kirkelige og administrative anliggender, der styres af menighedsrådet og at det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse er Tønning-Trædens menighedsråd

vision:

- Skabe rammerne for en moderne og nyskabende kirke, der styrker fællesskabet i lokalområdet.

Mål:

- Samarbejde med lokale råd og/eller kirkens personale om:
 - Friluftsgudstjeneste ved Landsbyfesten
 - Udendørskoncert
 - De 9 læsninger – ved lokale kræfter
- Støtte arbejdet med minikonfirmander på friskolen
- Tilbud om hjælp og støtte ved arrangementer for konfirmander
- Bruge kirkerne til foredrag, kunstudstillinger og koncerter
- Være opsøgende om lokale arrangementer
- Gennem musik, pyntning og andet understøtte kirkens højtider
- Støtte menighedsplejen, kirkens Korshærs varmestue i Horsens og Møltrup Optagelseshjem
- Gennem APV og MUS arbejde for at trivsel kontinuerligt optimeres for personalet
- At optimere kommunikation/information om arrangementer og møder gennem brug af lokale medier, lokalnyttten, face book gruppen og hjemmesiden for Tønning-Træden.dk
- Omlægning af kirkegårde
- Restaurering af alterbillede i Tønning 2017
- Nyt tag på Træden kirkes tårn i 2018
- Indkøb af messehagler
- Indvendig kalkning/vedligeholdelse af begge kirker 2019/20

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.182.400	1.176.799	1.120.200,00	1.069.999,92			
Driftsudgifter i alt	-1.182.400	-1.176.799	-1.104.381,13	-968.136,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.600	-266.100	-290.976,18	-225.876,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-19.600	-16.815,14	-16.728,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-246.500	-274.161,04	-209.148,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-283.200	-272.300	-261.379,59	-268.326,89			
3 Indtægter	2.000	1.200	4.850,00	793,00			
3 Udgifter, løn	-223.000	-220.500	-214.349,63	-216.814,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.200	-53.000	-51.879,96	-52.305,37			
4 Kirkegård	-505.279	-505.350	-427.193,71	-352.984,94			
4 Indtægter	179.506	167.450	216.333,20	250.323,88			
4 Udgifter, løn	-325.100	-432.800	-390.372,25	-453.612,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-359.685	-240.000	-253.154,66	-149.696,21			
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	-128.579	-133.610	-115.676,84	-120.299,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.600	-42.600	-29.424,03	-29.687,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.979	-91.010	-86.252,81	-90.611,83			
7 Finansielle poster	258	561	-9.154,81	-648,95			
A Resultat af drift	0	0	15.818,87	101.863,26			
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)	0	65.000	0,00	153.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	62.255,83	-153.000,00	62.257	62.257	62.257
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	62.255,83	0,00	-62.257	-62.257	-62.257
C Årets resultat	0	0	78.074,70	101.863	-62.257	-62.257	-62.257
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			-62.257	-62.257	-62.257
+ 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			62.257	62.257	62.257
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			62.257	62.257	62.257
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.182.400	1.176.799	1.120.200,00	1.069.999,92	1.182.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.182.400	1.176.799	1.120.200,00	1.069.999,92	1.182.400	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.600	-237.600	-259.769,24	-178.141,91	0	-19.100	-200.500
-16.000	0	-15.588,58	0,00	0	0	-16.000
-30.000	-28.500	-15.618,36	-47.734,58	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.600	-266.100	-290.976,18	-225.876,49	0	-19.100	-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 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.000	-219.300	-193.018,50	-235.929,08	2.000	-193.000	-18.000
-14.200	0	-11.200,00	-4.800,00	0	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-18.058,26	-16.956,25	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-16.000	-7.432,26	-9.627,51	0	-15.000	-4.000
-20.000	-16.000	-31.670,57	-1.014,05	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.200	-272.300	-261.379,59	-268.326,89	2.000	-223.000	-62.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.479	-501.450	-422.801,43	-355.004,86	172.506	-321.300	-351.685
-4.800	-3.900	-4.392,28	2.019,92	7.000	-3.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.279	-505.350	-427.193,71	-352.984,94	179.506	-325.100	-359.685

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	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.679	-17.700	-17.012,29	-15.442,83	0	0	-11.679
-54.000	-49.000	-43.723,96	-44.438,81	0	0	-54.000
-8.900	-10.200	-669,00	-9.923,64	0	0	-8.900
-7.400	-8.400	-8.500,00	-8.447,60	0	0	-7.400
-25.600	-22.000	-24.624,03	-22.387,56	0	-25.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-15.000	-4.500,00	-7.490,63	0	0	-7.500
0	0	-3.995,80	0,00	0	0	0
-13.500	-11.310	-12.651,76	-12.168,32	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.579	-133.610	-115.676,84	-120.299,39	0	-25.600	-102.979

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	0,00	1,01	0	0	0
0	301	64,97	117,02	0	0	0
258	260	687,90	1.031,86	258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.907,68	-1.798,84	0	0	0
258	561	-9.154,81	-648,95	258	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, øvrig drift
0	-65.000	62.255,83	-153.000,00	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	65.000	0,00	153.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	62.255,83	0,00	0	0	0