

ÅRSBUDGET 2018

for Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8985

CVR-nr. 67103513

Budget 2018 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

En kirke

- med Kristus i centrum
- engageret i samfundet
- båret af frivillig engagement
- i stadig udvikling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil i 2018 have særlig fokus på børn-, unge og familiearbejdet og vil derfor arbejde for ansættelse af halvtids kirke- og kulturmedarbejder i en to-årig forsøgsperiode. Menighedsrådet har afsat kr 50.000 til opstartudgifter til sognemedhjælper. Årstemaet er kald til kærlighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker at fortsætte omlægningen af kirkegården i henhold til udviklingsplanen.

I forbindelse med åbning af det nye sognehus ønsker menighedsrådet at afholde en stor åbningsfest og der er afsat kr 40.000 til dette formål.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.217.740	2.914.000	2.840.852,42	3.149.167,46			
Driftsudgifter i alt	-3.217.740	-2.937.143	-3.035.752,43	-2.927.571,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-508.842	-619.300	-626.950,20	-576.778,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-192.900	-202.600	-195.166,08	-192.868,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.942	-416.700	-431.784,12	-383.910,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.318.538	-1.043.200	-1.134.473,35	-1.018.901,13			
3 Indtægter	10.000	15.000	50.504,72	18.674,40			
3 Udgifter, løn	-977.200	-782.000	-808.965,55	-758.910,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.338	-276.200	-376.012,52	-278.665,44			
4 Kirkegård	-741.962	-629.917	-601.832,46	-655.439,43			
4 Indtægter	711.027	556.283	596.907,72	703.203,81			
4 Udgifter, løn	-931.800	-915.400	-954.199,14	-936.469,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-521.189	-270.800	-244.541,04	-422.174,05			
5 Præstebolig mv.	62.538	70.500	20.032,66	12.378,42			
5 Indtægter	170.660	171.500	169.786,35	168.538,07			
5 Udgifter, løn	-20.500	-20.100	-21.682,41	-21.999,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.622	-80.900	-128.071,28	-134.160,23			
6 Administration og fællesudgifter	-714.147	-723.426	-666.048,23	-665.024,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-478.900	-449.000	-420.536,99	-419.790,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-235.247	-274.426	-245.511,24	-245.234,66			
7 Finansielle poster	3.211	8.200	-26.480,85	-23.806,95			
A Resultat af drift	0	-23.143	-194.900,01	221.595,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	23.143					
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	295.000	1.621.941,96	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-104.200,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-295.000	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	1.517.741,96	500.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-23.143	1.322.841,95	721.596	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

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
3.217.740	2.914.000	2.678.698,00	2.754.034,00	3.217.740	0	0
0	0	162.154,42	395.133,46	0	0	0
3.217.740	2.914.000	2.840.852,42	3.149.167,46	3.217.740	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
-346.900	-434.600	-342.080,75	-252.029,75	0	-142.900	-204.000
-18.500	-19.500	-47.022,07	-59.686,82	0	0	-18.500
-143.442	-165.200	-237.847,38	-265.061,48	0	-50.000	-93.442
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.842	-619.300	-626.950,20	-576.778,05	0	-192.900	-315.942

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
-7.500	-7.000	-7.418,75	-400,00	0	0	-7.500
-494.848	-499.100	-485.401,95	-447.413,89	0	-400.200	-94.648
-393.350	-131.300	-77.285,31	-90.515,15	0	-263.000	-130.350
-92.075	-67.600	-127.050,00	-116.056,13	0	-42.300	-49.775
-121.936	-133.500	-206.489,75	-164.372,28	0	-87.400	-34.536
-93.089	-95.300	-99.964,47	-96.223,57	0	-75.600	-17.489
-91.900	-99.400	-113.712,17	-98.902,11	10.000	-87.900	-14.000
-23.840	-10.000	-17.150,95	-5.018,00	0	-20.800	-3.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.538	-1.043.200	-1.134.473,35	-1.018.901,13	10.000	-977.200	-351.338

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
-667.762	-573.617	-508.608,20	-568.119,26	696.027	-845.100	-518.689
-74.200	-56.300	-93.224,26	-87.320,17	15.000	-86.700	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.962	-629.917	-601.832,46	-655.439,43	711.027	-931.800	-521.189

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
-50.470	-41.800	-34.455,70	-99.322,35	45.660	-20.500	-75.630
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
113.008	112.300	83.527,87	111.700,77	125.000	0	-11.992
0	0	-29.039,51	0,00	0	0	0
62.538	70.500	20.032,66	12.378,42	170.660	-20.500	-87.622

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
-57.200	-83.000	-57.195,01	-73.917,30	0	0	-57.200
-132.621	-125.200	-113.049,80	-93.812,74	0	-83.600	-49.021
-116.644	-116.300	-117.686,83	-109.217,71	0	-70.100	-46.544
-39.700	-38.200	-37.606,49	-39.508,00	0	-39.700	0
-143.038	-123.900	-126.379,48	-121.996,40	0	-134.500	-8.538
-151.000	-153.000	-142.905,22	-150.790,79	0	-151.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-42.600	-21.925,00	-30.318,30	0	0	-42.200
0	0	-1.480,00	0,00	0	0	0
-31.744	-41.226	-47.820,40	-45.463,44	0	0	-31.744
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.147	-723.426	-666.048,23	-665.024,68	0	-478.900	-235.247

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-28.243,92	-47.033,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
215	5.000	215,15	4.971,05	215	0	0
2.996	3.200	4.793,54	8.388,70	2.996	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.245,62	9.866,86	0	0	0
3.211	8.200	-26.480,85	-23.806,95	3.211	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	0	-104.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-295.000	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	295.000	1.621.941,96	500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.517.741,96	500.000,00	0	0	0