

ÅRSBUDGET 2019

for Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7996

CVR-nr. 40676228

Budget 2019 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning af Træden Kirke i år 2020. kr. 220.000,00
Messehagler i år 2021-2022 kr. 120.000,00

Supplerende forklaringer til budgettet

Ny ansat organist har en årsløn på ca kr. 130.000,00 tidligere organist fik årsløn på ca. kr, 85.000,00
Regnskabsfører kr. 30.000,00 tidligere regnskabsfører kr. 15.000,00

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.203.300	1.182.400	1.176.799,96	1.120.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.203.300	-1.182.400	-1.049.402,05	-1.104.381,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-271.600	-265.600	-220.729,24	-290.976,18			
2 Indtægter	0	0	44,86	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.000	-19.100	-20.743,76	-16.815,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.600	-246.500	-200.030,34	-274.161,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-333.050	-283.200	-256.577,70	-261.379,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-62.200	-54.798,27	-51.879,96			
3 Indtægter	0	2.000	12.500,00	4.850,00			
3 Udgifter, løn	-264.850	-223.000	-214.279,43	-214.349,63			
4 Kirkegård	-464.373	-505.279	-446.548,06	-427.193,71			
4 Indtægter	173.277	179.506	170.976,03	216.333,20			
4 Udgifter, løn	-323.000	-325.100	-416.731,25	-390.372,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-314.650	-359.685	-200.792,84	-253.154,66			
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	-134.707	-128.579	-117.781,07	-115.676,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.650	-25.600	-22.536,47	-29.424,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.057	-102.979	-95.244,60	-86.252,81			
7 Finansielle poster	430	258	-7.765,98	-9.154,81			
A Resultat af drift	0	0	127.397,91	15.818,87			
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	0	65.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-126.537,32	62.255,83	0	0	0
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	-61.537,32	62.255,83	0	0	0
C Årets resultat	0	0	65.860,59	78.075	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.203.300	1.182.400	1.176.799,96	1.120.200,00	1.203.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.203.300	1.182.400	1.176.799,96	1.120.200,00	1.203.300	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.500	-219.600	-213.408,33	-259.769,24	0	-19.000	-207.500
-20.000	-16.000	-593,75	-15.588,58	0	0	-20.000
-25.100	-30.000	-6.727,16	-15.618,36	0	0	-25.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.600	-265.600	-220.729,24	-290.976,18	0	-19.000	-252.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.300	-209.000	-218.505,78	-193.018,50	0	-221.300	-28.000
-3.000	-14.200	0,00	-11.200,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-21.000	-20.249,32	-18.058,26	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-19.000	-17.822,60	-7.432,26	0	-20.000	-6.000
-23.750	-20.000	0,00	-31.670,57	0	-20.550	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.050	-283.200	-256.577,70	-261.379,59	0	-264.850	-68.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-463.073	-500.479	-447.482,03	-422.801,43	165.277	-319.200	-309.150
-1.300	-4.800	933,97	-4.392,28	8.000	-3.800	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.373	-505.279	-446.548,06	-427.193,71	173.277	-323.000	-314.650

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.557	-11.679	-9.565,68	-17.012,29	0	0	-14.557
-48.250	-54.000	-42.072,46	-43.723,96	0	0	-48.250
-20.750	-8.900	-22.580,58	-669,00	0	0	-20.750
-7.500	-7.400	-7.500,00	-8.500,00	0	0	-7.500
-32.650	-25.600	-22.536,47	-24.624,03	0	-32.650	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.500	-2.685,00	-4.500,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-3.995,80	0	0	0
-3.000	-13.500	-10.840,88	-12.651,76	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.707	-128.579	-117.781,07	-115.676,84	0	-32.650	-102.057

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	64,97	0	0	0
430	258	257,98	687,90	430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.023,96	-9.907,68	0	0	0
430	258	-7.765,98	-9.154,81	430	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-126.537,32	62.255,83	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	65.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61.537,32	62.255,83	0	0	0

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 varmetue 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, lokalnyttens, 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