

ÅRSBUDGET 2017

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af budget 2016 og realiseret 2015 og tilpasset med hensyn til oplysninger fra stiftet angående renteudgifter, renteindtægter, hjemfaldne gravstedskapitaler og folkekirkens selvforsikring. Lønningerne er tilpasse med en lille stigning i forhold til realiseret i 2015 sådan ca.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.850.000	1.985.000	1.965.174,00	1.927.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.000.176	-2.000.416	-1.681.924,70	-1.831.300,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-342.900	-365.900	-251.477,38	-346.141,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-8.032,52	-8.336,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.900	-355.900	-243.444,86	-337.805,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-822.955	-876.755	-788.663,98	-782.305,25			
3 Indtægter	27.500	33.500	22.063,90	20.197,10			
3 Udgifter, løn	-611.800	-666.500	-608.554,89	-597.720,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-238.655	-243.755	-202.172,99	-204.781,71			
4 Kirkegård	-410.045	-299.972	-294.175,27	-236.472,82			
4 Indtægter	172.647	267.578	237.977,68	253.218,49			
4 Udgifter, løn	-466.300	-441.200	-379.322,07	-386.769,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.392	-126.350	-152.830,88	-102.921,38			
5 Præstebolig mv.	-16.580	-51.980	43.478,56	-36.571,45			
5 Indtægter	100.000	94.000	99.366,08	94.485,96			
5 Udgifter, løn	-11.600	-11.500	-8.845,77	-9.334,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.980	-134.480	-47.041,75	-121.723,11			
6 Administration og fællesudgifter	-368.651	-360.940	-349.044,28	-368.495,65			
6 Indtægter	0	0	6,24	4,39			
6 Udgifter, løn	-197.000	-193.100	-191.532,90	-199.737,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.651	-167.840	-157.517,62	-168.762,85			
7 Finansielle poster	-39.045	-44.869	-42.042,35	-61.314,40			
A Resultat af drift	-150.176	-15.416	283.249,30	95.699,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	15.416					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-176	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.500	100	416,24	98,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	887.323	657.824	682.826,04	723.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-162.500	-28.000	0,00	-157.300,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-42.330,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.000	0	0,00	-57.575,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	646.323	629.924	683.242,28	465.892,69	0	0	0
C Årets resultat	496.147	614.508	966.491,58	561.592	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	646.323	629.924			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	70.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	594.823	599.824			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.500	100			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)	-646.323	-629.924			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
1.850.000	1.985.000	1.965.174,00	1.927.000,00	1.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.000	1.985.000	1.965.174,00	1.927.000,00	1.850.000	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
-152.000	-169.500	-100.577,05	-171.713,92	0	0	-152.000
-14.000	-10.000	-12.100,00	-3.527,50	0	0	-14.000
-160.900	-170.400	-130.767,81	-162.451,68	0	0	-160.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-8.032,52	-8.448,25	0	-10.000	-6.000
-342.900	-365.900	-251.477,38	-346.141,35	0	-10.000	-332.900

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 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
-547.200	-579.400	-518.738,70	-515.785,78	15.000	-474.500	-87.700
-67.655	-50.455	-85.246,08	-67.292,78	0	0	-67.655
-10.000	-10.000	-3.000,00	-4.825,00	0	0	-10.000
-32.000	-50.000	-53.035,66	-54.541,22	0	0	-32.000
-32.500	-29.100	-7.975,19	-12.384,85	0	-27.500	-5.000
-65.300	-55.200	-28.161,22	-36.020,37	0	-60.300	-5.000
-67.000	-101.600	-91.307,13	-90.455,25	12.500	-49.500	-30.000
-1.300	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.300
-822.955	-876.755	-788.663,98	-782.305,25	27.500	-611.800	-238.655

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
-408.845	-299.172	-311.142,27	-252.484,82	155.547	-452.000	-112.392
-1.200	-800	16.967,00	16.012,00	17.100	-14.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.045	-299.972	-294.175,27	-236.472,82	172.647	-466.300	-116.392

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
-16.580	-51.980	43.478,56	-36.571,45	100.000	-11.600	-104.980
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
-16.580	-51.980	43.478,56	-36.571,45	100.000	-11.600	-104.980

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
-49.300	-36.000	-44.611,19	-52.524,63	0	0	-49.300
-77.950	-77.250	-68.651,37	-76.431,68	0	-30.800	-47.150
-19.500	-17.500	-35.075,98	-20.461,84	0	-5.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.200	-79.200	-68.466,96	-78.027,07	0	-75.000	-7.200
-51.600	-44.600	-87.835,88	-91.370,11	0	-44.600	-7.000
-41.100	-39.400	0,00	-14.000,00	0	-41.100	0
-5.000	-5.000	-1.021,00	-35.680,32	0	0	-5.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-42.001	-46.990	-43.381,90	0,00	0	0	-42.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.651	-360.940	-349.044,28	-368.495,65	0	-197.000	-171.651

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.262	-59.569	-57.532,66	-70.778,24	0	0	-45.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	500	775,42	2.081,51	100	0	0
6.117	14.200	16.234,16	6.087,82	6.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.519,27	1.294,51	0	0	0
-39.045	-44.869	-42.042,35	-61.314,40	6.217	0	-45.262

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
-162.500	-28.000	0,00	-157.300,00	0	0	-162.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42.330,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	-57.575,00	0	0	-80.000
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
1.500	100	416,24	98,63	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
887.323	657.824	682.826,04	723.000,00	887.323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
646.323	629.924	683.242,28	465.892,69	888.823	0	-242.500