

# ÅRSBUDGET 2018

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

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

Tune Menighedsråd vil i 2018 have fokus på færdiggørelse af byggeprojektet af en ny præstebolig i Tune i samarbejde med Snoldelev Menighedsråd. Vi vil i 2017 påbegynde renovering af Tune Menighedscenter og vil fortsætte dette arbejde ind i 2018, hvor også indvendige renoveringer er nødvendige herunder belysning og ventilation. Vi er ligeledes i gang med at få sikret Tune Kirke specielt tårnet kræver vedligeholdelsesarbejde. Der er også ønske om at gøre adgangsforholdene til kirken handicap venlige, dette er et arbejde, der kræver ændringer af belægning i våbenhus / kirke, som derfor skal godkendes. Vi ønsker at starte denne proces op, men forventer den ikke afsluttet i 2018. Vi har længe været i gang med at inddrage en tilkøbt grund til vores drift af kirkegården og frigive områder på vores eksisterende kirkegård. Dette er gået trægt, men vi vil have fornyet fokus på dette i 2017 og dermed ønske om at kunne afslutte flytning af materialeplads og materialerum samt give rum for bedre faciliteter til kirkegårdspersonalet i 2018.

I den daglige drift, har vi fokus på at fastholde vores aktiviteter og understøtte nye tiltag, herunder har vi i 2017 startet en sorggruppe op, som også vil kræve lidt ressourcer i 2018. Menighedsrådet ønsker tillige at støtte op om eventuelle nye aktiviteter, som vores nye præst kunne ønske at initiere.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.951.000	3.931.000	4.130.996,00	4.257.470,25			
Driftsudgifter i alt	-3.951.000	-4.131.000	-3.843.513,24	-4.149.326,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-815.318	-833.770	-827.574,44	-632.363,14			
2 Indtægter	200	46.500	1.517,45	38.624,97			
2 Udgifter, løn	-197.500	-197.000	-231.387,56	-243.879,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-618.018	-683.270	-597.704,33	-427.109,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.768.428	-1.784.270	-1.585.168,82	-1.651.372,24			
3 Indtægter	43.735	70.280	42.417,96	82.756,88			
3 Udgifter, løn	-1.428.200	-1.449.900	-1.267.681,95	-1.308.810,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-383.963	-404.650	-359.904,83	-425.318,59			
4 Kirkegård	-456.299	-507.600	-712.063,58	-851.976,63			
4 Indtægter	304.671	323.900	359.410,32	260.519,34			
4 Udgifter, løn	-502.200	-490.200	-886.734,08	-720.857,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-258.770	-341.300	-184.739,82	-391.638,58			
5 Præstebolig mv.	-48.037	-37.860	6.467,53	-252.643,63			
5 Indtægter	192.673	128.000	138.569,86	284.583,76			
5 Udgifter, løn	0	-10.000	-350,47	-12.779,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.710	-155.860	-131.751,86	-524.447,58			
6 Administration og fællesudgifter	-860.185	-967.500	-725.617,08	-762.053,17			
6 Indtægter	-12.530	0	7.889,78	8.438,73			
6 Udgifter, løn	-429.500	-491.200	-399.302,59	-313.378,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-418.155	-476.300	-334.204,27	-457.113,58			
7 Finansielle poster	-2.733	0	443,15	1.082,44			
A Resultat af drift	0	-200.000	287.482,76	108.143,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	37.376,71	51.494,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	1.000.000	1.031.004,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-1.000.000	-448.160,20	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-120.067,50	-67.375,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-187.523,67	-14.920,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	312.629,34	269.198,93	0	0	0
C Årets resultat	0	-200.000	600.112,10	377.343	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.951.000	3.931.000	4.130.996,00	4.087.000,00	3.951.000	0	0
0	0	0,00	170.470,25	0	0	0
3.951.000	3.931.000	4.130.996,00	4.257.470,25	3.951.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-61.721,98	0,00	0	0	0
-303.812	-255.670	-203.175,81	-173.803,58	0	-38.500	-265.312
-16.586	-93.000	-16.586,12	-18.927,13	0	0	-16.586
-494.920	-485.100	-480.459,95	-438.932,11	200	-159.000	-336.120
0	0	-65.630,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-700,32	0	0	0
-815.318	-833.770	-827.574,44	-632.363,14	200	-197.500	-618.018

#### 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, øvrig drift
-5.788	0	-5.787,75	0,00	0	0	-5.788
-648.030	-691.000	-618.293,43	-622.515,98	1.220	-576.000	-73.250
-224.334	-248.350	-183.972,58	-240.129,12	0	-153.700	-70.634
-209.844	-191.720	-160.574,60	-149.197,13	42.515	-182.400	-69.959
-146.349	-154.200	-146.404,57	-165.055,75	0	-55.500	-90.849
-205.377	-193.400	-165.612,12	-145.077,75	0	-185.200	-20.177
-187.422	-168.000	-170.352,34	-201.926,32	0	-155.800	-31.622
-140.084	-135.600	-134.171,43	-126.270,19	0	-119.600	-20.484
-1.200	-2.000	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.768.428	-1.784.270	-1.585.168,82	-1.651.372,24	43.735	-1.428.200	-383.963

#### 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, øvrig drift
-347.499	-395.900	-702.244,92	-805.177,05	304.671	-403.400	-248.770
-108.800	-111.700	-9.818,66	-46.799,58	0	-98.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.299	-507.600	-712.063,58	-851.976,63	304.671	-502.200	-258.770

## 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
-5.162	-23.800	-3.264,80	-36.917,93	75.673	0	-80.835
-87.875	-26.000	-24.874,52	-228.587,30	72.000	0	-159.875
0	0	9.584,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31.786,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	40.000	44.796,32	44.648,52	45.000	0	0
0	-28.060	-19.773,71	0,00	0	0	0
-48.037	-37.860	6.467,53	-252.643,63	192.673	0	-240.710

### 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
-118.656	-135.000	-98.091,49	-137.770,52	-20.000	0	-98.656
-221.295	-236.300	-148.968,66	-121.639,17	7.470	-120.500	-108.265
-130.638	-150.300	-111.898,40	-17.089,39	0	-6.800	-123.838
-15.700	-17.400	-12.154,63	-11.316,64	0	-15.700	0
-209.196	-159.100	-164.369,25	-167.021,05	0	-177.800	-31.396
-84.063	-98.000	-161.171,83	-196.067,37	0	-83.800	-263
-24.900	-26.400	0,00	0,00	0	-24.900	0
0	-60.000	-3.115,00	-32.141,15	0	0	0
0	0	-5.140,55	0,00	0	0	0
-55.737	-85.000	-20.707,27	-79.007,88	0	0	-55.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.185	-967.500	-725.617,08	-762.053,17	-12.530	-429.500	-418.155

### 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
-2.733	0	-2.732,64	-7,86	0	0	-2.733
0	0	0,00	120,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.175,79	969,81	0	0	0
-2.733	0	443,15	1.082,44	0	0	-2.733

## 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
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	-1.000.000	-448.160,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-120.067,50	-67.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-187.523,67	-14.920,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37.376,71	51.494,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	1.000.000	1.031.004,00	300.000,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	312.629,34	269.198,93	350.000	0	-350.000