

ÅRSBUDGET 2018

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

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

Vores målsætning er at få et aktivt sogn med gode arrangementer o.l.
Vi regner med, at der vil være babysalmesang, morgensang og aktiviteter i forbindelse med fastelavn, sommeren og julen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af den erfaring vi har fra tidligere år og anser budgettet for aflagt så retvisende som muligt.
Provstiudvalget har igen i 2018 nedsat den kirkelige ligning til Tved sogn og derfor har vi budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.860.000	1.850.000	1.984.999,92	1.965.174,00			
Driftsudgifter i alt	-2.010.106	-2.000.176	-2.110.072,38	-1.681.924,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.800	-342.900	-280.956,06	-251.477,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.500	-10.000	-25.634,99	-8.032,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.300	-332.900	-255.321,07	-243.444,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-864.300	-822.955	-689.973,06	-788.663,98			
3 Indtægter	0	27.500	16.709,61	22.063,90			
3 Udgifter, løn	-604.100	-611.800	-533.956,77	-608.554,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-260.200	-238.655	-172.725,90	-202.172,99			
4 Kirkegård	-416.387	-410.045	-207.511,36	-294.175,27			
4 Indtægter	175.547	172.647	305.462,89	237.977,68			
4 Udgifter, løn	-449.800	-466.300	-357.052,10	-379.322,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.134	-116.392	-155.922,15	-152.830,88			
5 Præstebolig mv.	-20.380	-16.580	-546.652,60	43.478,56			
5 Indtægter	95.000	100.000	32.541,08	99.366,08			
5 Udgifter, løn	-10.500	-11.600	-7.950,17	-8.845,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.880	-104.980	-571.243,51	-47.041,75			
6 Administration og fællesudgifter	-369.212	-368.651	-364.398,51	-349.044,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	6,24			
6 Udgifter, løn	-206.600	-197.000	-206.550,83	-191.532,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.612	-171.651	-157.847,68	-157.517,62			
7 Finansielle poster	-18.027	-39.045	-20.580,79	-42.042,35			
A Resultat af drift	-150.106	-150.176	-125.072,46	283.249,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-106	-176					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	600	1.500	522,65	416,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	656.824	887.323	657.824,04	682.826,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-12.000	-162.500	-37.651,59	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-129.561,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	-540.380,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	645.424	646.323	-49.246,15	683.242,28	0	0	0
C Årets resultat	495.318	496.147	-174.318,61	966.492	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	645.424	646.323			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	594.824	594.823			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	600	1.500			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)	-645.424	-646.323			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
1.860.000	1.850.000	1.984.999,92	1.965.174,00	1.860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.860.000	1.850.000	1.984.999,92	1.965.174,00	1.860.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.400	-152.000	-113.814,39	-100.577,05	0	-1.500	-138.900
-15.000	-14.000	-13.879,38	-12.100,00	0	0	-15.000
-151.400	-160.900	-146.126,21	-130.767,81	0	0	-151.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-7.136,08	-8.032,52	0	-10.000	-5.000
-321.800	-342.900	-280.956,06	-251.477,38	0	-11.500	-310.300

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
-543.000	-547.200	-439.413,44	-518.738,70	0	-455.400	-87.600
-92.100	-67.655	-85.371,66	-85.246,08	0	-15.800	-76.300
-9.000	-10.000	-2.612,26	-3.000,00	0	0	-9.000
-48.000	-32.000	-40.037,50	-53.035,66	0	0	-48.000
-33.200	-32.500	-11.930,24	-7.975,19	0	-27.200	-6.000
-64.900	-65.300	-29.465,75	-28.161,22	0	-59.900	-5.000
-72.800	-67.000	-79.942,21	-91.307,13	0	-45.800	-27.000
-1.300	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-864.300	-822.955	-689.973,06	-788.663,98	0	-604.100	-260.200

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
-416.087	-408.845	-227.820,33	-311.142,27	153.547	-435.500	-134.134
-300	-1.200	20.308,97	16.967,00	22.000	-14.300	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.387	-410.045	-207.511,36	-294.175,27	175.547	-449.800	-142.134

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
-20.380	-16.580	-546.652,60	43.478,56	95.000	-10.500	-104.880
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
-20.380	-16.580	-546.652,60	43.478,56	95.000	-10.500	-104.880

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
-67.091	-49.300	-48.287,76	-44.611,19	0	0	-67.091
-83.950	-77.950	-92.471,98	-68.651,37	0	-29.300	-54.650
-22.000	-19.500	-15.033,28	-35.075,98	0	-12.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.300	-82.200	-76.260,54	-68.466,96	0	-79.100	-1.200
-46.600	-51.600	-48.223,23	-87.835,88	0	-43.100	-3.500
-43.100	-41.100	-48.436,20	0,00	0	-43.100	0
-4.000	-5.000	-1.629,00	-1.021,00	0	0	-4.000
0	0	-67,00	0,00	0	0	0
-22.171	-42.001	-33.989,52	-43.381,90	0	0	-22.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.212	-368.651	-364.398,51	-349.044,28	0	-206.600	-162.612

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
-24.244	-45.262	-52.589,28	-57.532,66	0	0	-24.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	617,52	775,42	100	0	0
6.117	6.117	14.204,90	16.234,16	6.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.186,07	-1.519,27	0	0	0
-18.027	-39.045	-20.580,79	-42.042,35	6.217	0	-24.244

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
-12.000	-162.500	-37.651,59	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129.561,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	-540.380,00	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
600	1.500	522,65	416,24	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
656.824	887.323	657.824,04	682.826,04	656.824	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645.424	646.323	-49.246,15	683.242,28	657.424	0	-12.000