

ÅRSBUDGET 2019

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

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

Indeværende valgperiode er specielt påvirket af at der også er ansat en ny præst med tilknytning til Tune. Derfor er der blevet bygget en ny præstebolig og der er blevet introduceret nye aktiviteter dog indenfor det givne budget. Endelig har det været et mål at få inddraget den tidligere indkøbte grund op til kirkegården som materielplads, et arbejde der er i gang, men som har mødt udfordringer herunder hegnssyns med naboejendom. Der er ligeledes ydet en stor indsats i samarbejde med personalekonsulenten at få efterset medarbejderforhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2019 vil menighedsrådet gerne afslutte renovering af Tune Menighedscenter, der har været i gang med udvendig renovering i 2017 og indvendig i 2018. Det er et mål at få renoveret tårnet på Tune Kirke, hvor der i 2018 er fundet alvorligt fejl med tag og murankre. Menighedsrådet har tillige et ønske om at festligholde jubilæum for Tune Menighedscenter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.032.000	3.951.000	3.931.000,00	4.130.996,00			
Driftsudgifter i alt	-4.032.000	-3.951.000	-3.928.022,80	-3.843.513,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-753.463	-815.318	-842.182,44	-827.574,44			
2 Indtægter	10.000	200	5.155,70	1.517,45			
2 Udgifter, løn	-106.678	-197.500	-174.568,98	-231.387,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-656.785	-618.018	-672.769,16	-597.704,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.867.848	-1.768.428	-1.720.263,45	-1.585.168,82			
3 Indtægter	68.000	43.735	106.199,58	42.417,96			
3 Udgifter, løn	-1.406.155	-1.428.200	-1.383.089,21	-1.267.681,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-529.693	-383.963	-443.373,82	-359.904,83			
4 Kirkegård	-583.806	-456.299	-524.761,95	-712.063,58			
4 Indtægter	267.377	304.671	315.354,14	359.410,32			
4 Udgifter, løn	-540.683	-502.200	-503.064,17	-886.734,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-310.500	-258.770	-337.051,92	-184.739,82			
5 Præstebolig mv.	-9.800	-48.037	-61.934,17	6.467,53			
5 Indtægter	159.000	192.673	108.156,82	138.569,86			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-350,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-168.800	-240.710	-170.090,99	-131.751,86			
6 Administration og fællesudgifter	-818.583	-860.185	-802.598,75	-725.617,08			
6 Indtægter	0	-12.530	-239,50	7.889,78			
6 Udgifter, løn	-474.787	-429.500	-408.485,46	-399.302,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-343.796	-418.155	-393.873,79	-334.204,27			
7 Finansielle poster	1.500	-2.733	23.717,96	443,15			
A Resultat af drift	0	0	2.977,20	287.482,76			
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	-28.862,31	37.376,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	550.000	350.000	1.000.000,00	1.031.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	-350.000	-1.533.285,58	-448.160,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.348,02	-120.067,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.095.618,00	-187.523,67	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.685.113,91	312.629,34	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-3.682.136,71	600.112	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.032.000	3.951.000	3.931.000,00	4.130.996,00	4.032.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.032.000	3.951.000	3.931.000,00	4.130.996,00	4.032.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-61.721,98	0	0	0
-208.702	-303.812	-166.350,27	-203.175,81	0	-39.117	-169.585
-45.000	-16.586	-34.015,88	-16.586,12	0	0	-45.000
-507.761	-494.920	-649.435,41	-480.459,95	2.000	-67.561	-442.200
0	0	0,00	-65.630,58	0	0	0
8.000	0	7.619,12	0,00	8.000	0	0
-753.463	-815.318	-842.182,44	-827.574,44	10.000	-106.678	-656.785

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.788	0,00	-5.787,75	0	0	0
-705.613	-648.030	-746.278,62	-618.293,43	0	-589.920	-115.693
-305.559	-224.334	-235.697,60	-183.972,58	0	-164.134	-141.425
-213.823	-209.844	-141.704,66	-160.574,60	68.000	-171.498	-110.325
-174.431	-146.349	-126.007,09	-146.404,57	0	-68.431	-106.000
-202.935	-205.377	-176.719,23	-165.612,12	0	-184.485	-18.450
-137.679	-187.422	-175.538,92	-170.352,34	0	-115.079	-22.600
-126.608	-140.084	-117.117,33	-134.171,43	0	-112.608	-14.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.867.848	-1.768.428	-1.720.263,45	-1.585.168,82	68.000	-1.406.155	-529.693

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-466.193	-347.499	-432.029,27	-702.244,92	267.377	-433.570	-300.000
-117.613	-108.800	-92.732,68	-9.818,66	0	-107.113	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.806	-456.299	-524.761,95	-712.063,58	267.377	-540.683	-310.500

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
-33.800	-5.162	-60.926,13	-3.264,80	68.000	0	-101.800
-16.000	-87.875	-24.886,69	-24.874,52	51.000	0	-67.000
0	0	0,00	9.584,24	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
40.000	45.000	40.379,38	44.796,32	40.000	0	0
0	0	-16.500,73	-19.773,71	0	0	0
-9.800	-48.037	-61.934,17	6.467,53	159.000	0	-168.800

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
-85.000	-118.656	-121.640,17	-98.091,49	0	0	-85.000
-245.587	-221.295	-173.986,12	-148.968,66	0	-135.887	-109.700
-77.173	-130.638	-57.759,64	-111.898,40	0	-4.077	-73.096
-10.758	-15.700	-10.684,79	-12.154,63	0	-10.758	0
-259.000	-209.196	-208.780,42	-164.369,25	0	-193.000	-66.000
-100.992	-84.063	-106.370,12	-161.171,83	0	-100.992	0
-30.073	-24.900	-15.920,27	0,00	0	-30.073	0
-10.000	0	-35.863,50	-3.115,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.140,55	0	0	0
0	-55.737	-71.593,72	-20.707,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.583	-860.185	-802.598,75	-725.617,08	0	-474.787	-343.796

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
-500	-2.733	-475,51	-2.732,64	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	19.180,16	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.013,31	3.175,79	0	0	0
1.500	-2.733	23.717,96	443,15	2.000	0	-500

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, øvrige drift
-550.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-550.000
0	0	-1.533.285,58	-448.160,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.348,02	-120.067,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.095.618,00	-187.523,67	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	-28.862,31	37.376,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	350.000	1.000.000,00	1.031.004,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.685.113,91	312.629,34	550.000	0	-550.000