

ÅRSBUDGET 2020

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

Budget 2020 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 har i indeværende periode ansat en ny præst og skal ansætte én yderligere i 2020. Dette har medført, at der er startet nye aktiviteter op, således er der i 2020 fokus på at fortsætte succesfulde aktiviteter. Vi har tillige haft fokus på inddragelse af frivillige i det kirkelige arbejde og vil prøve med yderligere tiltag for dette i 2020.

I hele menighedsrådets periode har vi haft fokus på at vedligeholde vores kirke og menighedscenter. Der har været et stort behov for dette, således ansøges der i 2020 for en del anlægsmidler til primært vedligeholdelsesarbejde. Prioritering har gjort, at fokus er på nødvendige projekter for kirketårn og våbenhus, mens andre projekter er udskudt, herunder anden del af en større gennemgang af Tune Menighedscenter og en indvendig kalkning af kirken. Der er også afsat midler i driftsbudgettet til vedligehold og etablering af ny materialplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er pt. endnu uafklaret om der fortsættes i et pastorat sammen med Snoldelev sogn, hvis dette ikke sker vil det have konsekvenser for budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

På personalesiden har vi været inde i en omstrukturering af arbejdet. Der er ansat to kirkesangere til at sikre større fleksibilitet, og en kirketjener tilknyttet primært Tune Menighedscenter men med mulighed for også at deltage i kirke og på kirkegård. En ny kordegn er ansat i 2019 uden personaleledelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.974.000	4.032.000	3.977.410,00	3.931.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.974.000	-4.032.000	-3.817.856,99	-3.928.022,80
2 Kirkebygning og sognegård	-658.566	-753.463	-648.392,85	-842.182,44
2 Indtægter	1.860	10.000	10.726,50	5.155,70
2 Udgifter, løn	-70.557	-106.678	-154.479,37	-174.568,98
2 Udgifter, øvrige drift	-589.869	-656.785	-504.639,98	-672.769,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.662.777	-1.867.848	-1.681.899,08	-1.720.263,45
3 Indtægter	59.200	68.000	56.481,48	106.199,58
3 Udgifter, løn	-1.253.045	-1.406.155	-1.396.145,22	-1.383.089,21
3 Udgifter, øvrige drift	-468.932	-529.693	-342.235,34	-443.373,82
4 Kirkegård	-791.160	-583.806	-650.792,76	-524.761,95
4 Indtægter	254.807	267.377	271.775,73	315.354,14
4 Udgifter, løn	-578.325	-540.683	-549.020,30	-503.064,17
4 Udgifter, øvrige drift	-467.642	-310.500	-373.548,19	-337.051,92
5 Præstebolig mv.	-1.705	-9.800	-4.837,57	-61.934,17
5 Indtægter	127.354	159.000	127.352,95	108.156,82
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-129.059	-168.800	-132.190,52	-170.090,99
6 Administration og fællesudgifter	-861.540	-818.583	-827.891,85	-802.598,75
6 Indtægter	0	0	0,00	-239,50
6 Udgifter, løn	-403.828	-474.787	-408.183,95	-408.485,46
6 Udgifter, øvrige drift	-457.712	-343.796	-419.707,90	-393.873,79
7 Finansielle poster	1.748	1.500	-4.042,88	23.717,96
A Resultat af drift	0	0	159.553,01	2.977,20
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	-28.862,31
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	835.000	550.000	1.670.000,04	1.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-635.000	-550.000	-2.009.370,98	-1.533.285,58
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-307.613,93	-27.348,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-436.696,22	-3.095.618,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.083.681,09	-3.685.113,91
C Årets resultat	0	0	-924.128,08	-3.682.137
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.974.000	4.032.000	3.951.000,00	3.931.000,00	3.974.000	0	0
0	0	26.410,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.974.000	4.032.000	3.977.410,00	3.931.000,00	3.974.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.661	-208.702	-243.251,90	-166.350,27	0	-40.557	-175.104
-15.000	-45.000	-14.456,25	-34.015,88	0	0	-15.000
-427.905	-507.761	-390.684,70	-649.435,41	1.860	-30.000	-399.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.000	0,00	7.619,12	0	0	0
-658.566	-753.463	-648.392,85	-842.182,44	1.860	-70.557	-589.869

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.195	-705.613	-744.689,96	-746.278,62	0	-505.910	-114.285
-225.101	-305.559	-185.633,97	-235.697,60	0	-143.716	-81.385
-204.658	-213.823	-181.986,15	-141.704,66	53.200	-158.716	-99.142
-172.554	-174.431	-126.013,85	-126.007,09	0	-46.554	-126.000
-203.317	-202.935	-182.101,18	-176.719,23	0	-189.317	-14.000
-143.698	-137.679	-149.355,14	-175.538,92	0	-127.278	-16.420
-92.054	-126.608	-110.918,83	-117.117,33	6.000	-81.554	-16.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.662.777	-1.867.848	-1.681.899,08	-1.720.263,45	59.200	-1.253.045	-468.932

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-669.098	-466.193	-533.541,62	-432.029,27	254.807	-463.328	-460.577
-122.062	-117.613	-117.251,14	-92.732,68	0	-114.997	-7.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.160	-583.806	-650.792,76	-524.761,95	254.807	-578.325	-467.642

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.363	-33.800	-30.363,49	-60.926,13	71.696	0	-102.059
-13.134	-16.000	-16.265,64	-24.886,69	13.866	0	-27.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.792	40.000	41.791,56	40.379,38	41.792	0	0
0	0	0,00	-16.500,73	0	0	0
-1.705	-9.800	-4.837,57	-61.934,17	127.354	0	-129.059

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.345	-85.000	-135.404,23	-121.640,17	0	0	-133.345
-180.434	-245.587	-187.281,72	-173.986,12	0	-101.981	-78.453
-109.424	-77.173	-109.360,77	-57.759,64	0	-1.241	-108.183
-12.985	-10.758	-12.631,37	-10.684,79	0	-12.135	-850
-215.614	-259.000	-225.116,41	-208.780,42	0	-195.327	-20.287
-71.822	-100.992	-75.456,26	-106.370,12	0	-71.822	0
-21.322	-30.073	-22.029,37	-15.920,27	0	-21.322	0
-5.000	-10.000	-4.875,00	-35.863,50	0	0	-5.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-71.594	0	-55.736,72	-71.593,72	0	0	-71.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.540	-818.583	-827.891,85	-802.598,75	0	-403.828	-457.712

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-500	-1,01	-475,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.748	2.000	1.748,38	19.180,16	1.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.790,25	5.013,31	0	0	0
1.748	1.500	-4.042,88	23.717,96	1.748	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-600.000	-550.000	-58.598,73	0,00	0	0	-600.000
-35.000	0	-1.950.772,25	-1.533.285,58	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-307.613,93	-27.348,02	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-436.696,22	-3.095.618,00	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	-28.862,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.000	550.000	350.000,04	1.000.000,00	835.000	0	0
0	0	1.320.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.083.681,09	-3.685.113,91	835.000	0	-835.000