

ÅRSBUDGET 2017

for Tandslet Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8995

CVR-nr. 30951611

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

Målsætningen er at fremme arbejdet med at bevare den danske folkekirke og drage omsorg for at rammerne er til stede for personale og borger i sognet.
Få den bedst mulige udnyttelse af de recurcer der er tilrådighed for den daglige drift og aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet påregner at kunne fortsætte arbejdet med kirkegårdsstrukturen efter endelig godkendelse.

Det ventes at skulle anskaffes en ny traktor inden for de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med det daglige arbejde har personalet på kirkegården ydet en særlig god indsats for at holde udgifterne nede, til eksterne leverandører, ved at udføre mange opgaver til vedligeholdelse bl.a. Kirken og præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.174.083	1.161.621	1.148.430,00	1.128.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.174.083	-1.161.621	-1.072.470,97	-1.139.690,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-111.200	-63.800	-170.976,77	-109.330,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.200	-63.800	-170.976,77	-109.330,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-421.600	-413.500	-324.299,30	-336.768,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.200,00			
3 Udgifter, løn	-347.200	-337.500	-271.412,95	-275.981,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.400	-76.000	-52.886,35	-62.987,34			
4 Kirkegård	-455.883	-408.700	-417.690,96	-536.134,03			
4 Indtægter	201.500	167.800	274.619,41	213.030,67			
4 Udgifter, løn	-421.500	-372.500	-431.647,92	-447.608,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.883	-204.000	-260.662,45	-301.556,52			
5 Præstebolig mv.	-41.900	-76.421	-29.304,59	16.541,65			
5 Indtægter	176.000	182.000	184.195,40	195.605,42			
5 Udgifter, løn	-77.500	-130.000	-69.963,06	-68.678,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-128.421	-143.536,93	-110.385,65			
6 Administration og fællesudgifter	-146.600	-199.200	-145.596,29	-190.576,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.500	-82.000	-75.496,00	-73.996,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.100	-117.200	-70.100,29	-116.580,75			
7 Finansielle poster	3.100	0	15.396,94	16.578,21			
A Resultat af drift	0	0	75.959,03	-11.690,22			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	515.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-5.510,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-7.708,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-515.000	-1.837,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.837,50	-13.219,02	0	0	0
C Årets resultat	0	0	74.121,53	-24.909	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

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
1.174.083	1.161.621	1.140.430,00	1.128.000,00	1.174.083	0	0
0	0	8.000,00	0,00	0	0	0
1.174.083	1.161.621	1.148.430,00	1.128.000,00	1.174.083	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
-111.200	-62.800	-164.476,77	-109.330,43	0	0	-111.200
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.200	-63.800	-170.976,77	-109.330,43	0	0	-111.200

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 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
-358.400	-352.500	-287.539,69	-308.084,83	0	-331.000	-27.400
-14.900	-23.000	-16.306,96	-18.912,60	0	-5.200	-9.700
-25.700	-10.000	-10.495,00	-7.799,38	0	0	-25.700
-500	0	-494,40	-498,00	0	0	-500
-15.000	0	0,00	0,00	0	-11.000	-4.000
-5.100	-7.000	-5.000,00	0,00	0	0	-5.100
-2.000	-21.000	-4.463,25	-1.474,06	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.600	-413.500	-324.299,30	-336.768,87	0	-347.200	-74.400

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
-455.883	-408.700	-417.690,96	-536.134,03	201.500	-421.500	-235.883
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
-455.883	-408.700	-417.690,96	-536.134,03	201.500	-421.500	-235.883

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
-108.600	-167.421	-105.271,62	-80.893,81	100.700	-77.500	-131.800
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
66.700	91.000	75.967,03	97.435,46	75.300	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.900	-76.421	-29.304,59	16.541,65	176.000	-77.500	-140.400

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
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-84.100	-123.000	-86.502,93	-159.157,87	0	-37.500	-46.600
-9.500	-11.000	-9.393,12	-12.928,03	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-50.000	-36.246,00	-3.821,49	0	-40.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.669,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.200	-13.454,24	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.600	-199.200	-145.596,29	-190.576,75	0	-77.500	-69.100

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	0	3.082,00	1.347,09	3.100	0	0
0	0	0,00	1.320,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.314,94	13.910,26	0	0	0
3.100	0	15.396,94	16.578,21	3.100	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-5.510,27	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-7.708,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-515.000	-1.837,50	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	515.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.837,50	-13.219,02	0	0	0