

ÅRSBUDGET 2018

for Tårnberg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7349

CVR-nr. 67848217

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

Være en levende kirke i tiden, med fundament i kirkens rødder og traditioner. Bevare Tårnborgs kirkes bygninger og kirkegård i forsvarlig stand. Bevare og udbygger børne- og ungdomsarbejde. Gøre det attraktivt at arbejde i og for Tårnborg kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægten fra gravstedskapitalerne er i 2018 ekstrem lav, og det er menighedsrådet vurdering, at en tilsvarende reduktion af udgifter på budgettet med henblik på balance ikke vil kunne sikre en hensigtsmæssig drift. Menighedsrådet ønsker derfor at kombinere driftsmæssige besparelser med forbrug af frie midler på kr.44.500 for at skabe balance i driftsbudgettet.

Der er ultimo 2016 frie midler på kr. 150.000 og menighedsrådet har ikke særlige ønsker om anden anvendelse af disse midler i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.805.500	1.786.500	1.786.500,00	1.786.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.831.000	-1.786.500	-1.746.524,05	-1.729.480,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-221.400	-207.400	-192.455,92	-212.572,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.900	-51.900	-50.034,23	-55.142,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-155.500	-142.421,69	-157.430,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-872.400	-895.900	-850.199,58	-806.045,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-697.400	-697.400	-634.114,99	-622.362,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-198.500	-216.084,59	-185.182,46			
4 Kirkegård	-412.500	-349.900	-320.893,79	-256.983,60			
4 Indtægter	220.000	298.500	380.590,43	333.550,65			
4 Udgifter, løn	-414.500	-414.500	-385.816,89	-355.862,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-233.900	-315.667,33	-234.671,34			
5 Præstebolig mv.	-51.200	-59.800	-108.986,81	-146.173,64			
5 Indtægter	75.000	88.000	47.261,49	77.311,74			
5 Udgifter, løn	-36.200	-36.200	-31.327,31	-36.498,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-111.600	-124.920,99	-186.987,22			
6 Administration og fællesudgifter	-281.000	-281.000	-279.936,75	-314.253,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.500	-124.500	-85.514,92	-124.350,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-156.500	-194.421,83	-189.903,41			
7 Finansielle poster	7.500	7.500	5.948,80	6.547,78			
A Resultat af drift	-25.500	0	39.975,95	57.019,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.500	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	213,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	215.000	315.000	160.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-85.000	-18.750,00	-316.597,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-215.000	-230.000	-103.823,30	-187.230,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-312.875,68	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	37.426,70	-702.744,94	0	0	0
C Årets resultat	-25.500	0	77.402,65	-645.726	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, øvrige drift
1.805.500	1.786.500	1.786.500,00	1.786.500,00	1.805.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.805.500	1.786.500	1.786.500,00	1.786.500,00	1.805.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.400	-172.400	-161.164,04	-186.083,93	0	-51.900	-139.500
-30.000	-35.000	-31.291,88	-26.488,81	0	0	-30.000
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
-221.400	-207.400	-192.455,92	-212.572,74	0	-51.900	-169.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.300	-520.800	-490.804,25	-476.418,30	0	-461.800	-55.500
-85.300	-85.300	-79.626,49	-84.287,82	0	-67.300	-18.000
-6.000	-11.000	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000
-78.000	-93.000	-112.242,25	-91.752,50	0	-8.000	-70.000
-84.600	-84.600	-68.874,42	-68.204,21	0	-81.100	-3.500
-64.000	-64.000	-56.844,18	-49.875,05	0	-62.000	-2.000
-37.200	-37.200	-35.807,99	-29.507,35	0	-17.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.400	-895.900	-850.199,58	-806.045,23	0	-697.400	-175.000

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, øvrige drift
-407.500	-344.900	-334.802,49	-253.801,30	215.000	-414.500	-208.000
-5.000	-5.000	13.908,70	-3.182,30	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.500	-349.900	-320.893,79	-256.983,60	220.000	-414.500	-218.000

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
-51.200	-59.800	-108.986,81	-146.173,64	75.000	-36.200	-90.000
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
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
-51.200	-59.800	-108.986,81	-146.173,64	75.000	-36.200	-90.000

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
-49.000	-49.000	-74.373,49	-36.575,49	0	0	-49.000
-50.200	-50.200	-55.005,51	-52.629,96	0	-19.200	-31.000
-29.300	-29.300	-24.442,00	-80.440,42	0	-8.300	-21.000
-4.300	-4.300	-5.764,65	-4.166,20	0	-4.300	0
-53.000	-53.000	-59.128,10	-50.512,51	0	-50.500	-2.500
-42.200	-42.200	-12.177,90	-48.735,14	0	-42.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-14.547,18	-7.797,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-34.497,92	-33.396,76	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.000	-281.000	-279.936,75	-314.253,48	0	-124.500	-156.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46,17	0,00	0	0	0
500	500	-68,89	202,00	500	0	0
7.000	7.000	4.759,32	6.345,78	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.304,54	0,00	0	0	0
7.500	7.500	5.948,80	6.547,78	7.500	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-85.000	-18.750,00	-8.347,50	0	0	0
0	0	0,00	-308.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-230.000	-103.823,30	-187.230,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-312.875,68	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	213,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
215.000	315.000	160.000,00	0,00	215.000	0	0
0	0	0,00	113.745,00	0	0	0
0	0	37.426,70	-702.744,94	215.000	0	-215.000