

ÅRSBUDGET 2018

for Terslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7377

CVR-nr. 43056018

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

- Vi ønsker at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand.
- Vi ønsker at kirkegårde er 2 smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne på kirkegårde er velholdte)
- Vi ønsker at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang.
- Vi ønsker at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil særligt gerne have fokus på vores 2 kirkegårde, vi vil gerne udvikle et mere blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varieret naturoplevelser, hvor der opleves ro og plads til fordybelse i en travl hverdag.

Vi vil gerne arbejde hen imod en kirkeskov, hvor der var et område der kunne udvikles til ”gravsteder”/skovkirkegård.

På den gamle kirkegård vil vi gerne etablere flere urnegravsteder, da der her er blevet en større efterspørgsel.

Vi vil gerne omstrukturere vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk sprog, til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.

Vi vil gerne arbejde på at byde forskellige grupper mere ind i kirken – både seniorerne, de unge, de ensomme mm.

Budgetønsker fremadrettet:

Kurser til de ansatte – musikalsk og i forhold til en mere varieret natur på vores kirkegårde.

Plejeplan på de 2 kirkegårde udarbejdet af en ekstern konsulent. 8.000-12.000 kr.

Beløb til at arbejde videre med planerne om at etablere en kirkeskov 5.000 kr.

Budget til omlægning af de 2 kirkegårde.

Evt. budget til at arbejde hen imod at byde flere ind til andre grupper – budget til seniorklubben.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.591.219	963.119	1.969.318,98	2.212.175,13			
Driftsudgifter i alt	-1.591.219	-1.694.319	-1.675.317,94	-1.824.972,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.526	-281.026	-263.686,26	-508.874,72			
2 Indtægter	6.000	4.500	11.400,00	6.700,00			
2 Udgifter, løn	-74.100	-50.900	-675,50	-81.491,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.426	-234.626	-274.410,76	-434.083,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-513.866	-502.800	-421.126,14	-353.736,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
3 Udgifter, løn	-391.500	-373.000	-305.221,88	-279.343,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.366	-129.800	-115.904,26	-74.593,60			
4 Kirkegård	-636.802	-669.100	-597.778,69	-580.399,52			
4 Indtægter	163.648	127.150	144.945,87	166.012,28			
4 Udgifter, løn	-367.700	-357.500	-366.202,60	-477.261,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-432.750	-438.750	-376.521,96	-269.150,24			
5 Præstebolig mv.	-19.192	-25.192	-183.313,20	-145.366,16			
5 Indtægter	301.287	295.287	282.147,82	290.543,20			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-42.336,07	-42.284,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-285.479	-285.479	-423.124,95	-393.624,94			
6 Administration og fællesudgifter	-142.414	-218.482	-220.939,82	-222.431,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-124.000	-117.836,91	-115.843,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.414	-94.482	-103.102,91	-106.588,04			
7 Finansielle poster	1.581	2.281	11.526,17	-14.163,98			
A Resultat af drift	0	-731.200	294.001,04	387.202,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	731.200					
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	0	350.000,02	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-240.198,25	-411.394,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	109.801,77	-111.394,50	0	0	0
C Årets resultat	0	-731.200	403.802,81	275.808	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.591.219	963.119	1.969.318,98	2.080.670,13	1.591.219	0	0
0	0	0,00	131.505,00	0	0	0
1.591.219	963.119	1.969.318,98	2.212.175,13	1.591.219	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
-100.400	-111.800	-103.437,40	-323.443,25	0	-18.000	-82.400
-41.200	-41.200	-72.646,61	-69.034,61	0	0	-41.200
-106.000	-95.000	-87.332,05	-90.894,14	6.000	-23.400	-88.600
-25.426	-25.526	-270,20	-25.402,72	0	-25.200	-226
-7.500	-7.500	0,00	-100,00	0	-7.500	0
-280.526	-281.026	-263.686,26	-508.874,72	6.000	-74.100	-212.426

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.766	-397.600	-366.237,04	-300.796,30	0	-351.500	-54.266
-41.100	-41.100	-8.911,22	-21.308,84	0	0	-41.100
-17.500	-17.500	-11.922,35	0,00	0	0	-17.500
-8.000	-5.100	-8.540,00	-9.330,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-30.500	-20.465,08	-22.301,80	0	-30.000	-500
-10.000	-10.000	-5.050,45	0,00	0	-10.000	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-513.866	-502.800	-421.126,14	-353.736,94	0	-391.500	-122.366

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
-617.902	-650.200	-590.220,53	-558.808,16	163.648	-356.900	-424.650
-18.900	-18.900	-7.558,16	-21.591,36	0	-10.800	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.802	-669.100	-597.778,69	-580.399,52	163.648	-367.700	-432.750

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
-13.000	-13.000	-21.387,49	-10.081,31	0	0	-13.000
-143.592	-143.592	-310.154,23	-129.466,08	109.087	-35.000	-217.679
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
52.600	52.600	62.600,00	33.105,62	62.600	0	-10.000
84.800	78.800	85.628,52	-38.924,39	129.600	0	-44.800
-19.192	-25.192	-183.313,20	-145.366,16	301.287	-35.000	-285.479

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
-3.112	-3.080	-4.053,82	-12.404,73	0	0	-3.112
-46.800	-43.800	-48.585,01	-53.878,27	0	-18.000	-28.800
-31.100	-32.100	-32.995,25	-35.339,67	0	-14.000	-17.100
-14.000	-19.000	-7.857,61	-12.906,67	0	-8.000	-6.000
-20.500	-93.600	-89.839,14	-88.845,57	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.696,50	-100,00	0	0	-10.000
0	0	-5.209,65	0,00	0	0	0
-16.902	-16.902	-19.702,84	-18.956,68	0	0	-16.902
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.414	-218.482	-220.939,82	-222.431,59	0	-40.000	-102.414

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 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	0,00	0,00	0	0	0
0	700	0,00	325,04	0	0	0
1.581	1.581	2.371,20	3.161,62	1.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.154,97	-17.650,64	0	0	0
1.581	2.281	11.526,17	-14.163,98	1.581	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-240.198,25	-411.394,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	350.000,02	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	109.801,77	-111.394,50	0	0	0

Disponering af frie midler 2017/2018

Til rådighed :	Kr.	Status projekt
Frie midler kirkekassen	kr. 960.374,53	
Underskud PRG kassen	kr. -52.771,25	
I alt	kr. 907.603,28	

Anvendelse 2017/2018	Kr.
Sognegård billeder	kr. -10.760,00
Affaldsplads	kr. -4.500,00
Træfældning og nedtagning af skur	kr. -30.000,00
Låger Erland Johansen	kr. -22.788,75

Formål 2300 - Sognegård	
Møddingplads	kr. -20.625,00
Gavl	kr. -45.937,50
Etalbering af terrasse/møbler	kr. -348.000,00
Smartboard	kr. -55.000,00
Dør til hovedindgang	kr. -8.900,00
Dør præstekontor	kr. -7.500,00

Formål 3 - kirkelige aktiviteter	kr. -69.170,00
----------------------------------	----------------

Formål 21 - kirken	
Lys på kirken	kr. -25.625,00
Sakresti ny dør	kr. -41.668,75

Formål 40	
Kirkegårdsmure	kr. -60.000,00
Indgangsportaler	kr. -54.250,00
Bænke	kr. -49.600,00
Udskiftning af tegl mur ny kirkegård	kr. -27.800,00
Generator til brug for hækklipning	kr. -5.000,00

Formål 25 - præstens kontor	
Flisegang	kr. -1.250,00

I alt	kr. -888.375,00
-------	-----------------