

ÅRSBUDGET 2018

for Teestrup Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7381

CVR-nr. 52009316

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	931.104	897.104	1.261.104,00	1.531.243,62			
Driftsudgifter i alt	-948.889	-911.104	-1.433.382,60	-1.276.605,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.200	-241.200	-273.527,93	-611.677,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.200	-55.200	-56.039,72	-52.269,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-186.000	-217.488,21	-559.407,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-268.600	-245.100	-240.553,62	-240.340,42			
3 Indtægter	28.000	35.000	27.447,90	28.000,00			
3 Udgifter, løn	-234.600	-234.600	-226.382,49	-230.418,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-45.500	-41.619,03	-37.921,53			
4 Kirkegård	-372.667	-381.094	-880.106,07	-402.677,72			
4 Indtægter	148.933	147.406	180.207,88	146.377,82			
4 Udgifter, løn	-290.600	-290.500	-284.116,87	-280.840,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-238.000	-776.197,08	-268.215,23			
5 Præstebolig mv.	101.200	105.000	100.916,14	129.904,46			
5 Indtægter	139.800	138.600	139.800,00	138.600,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.600	-33.600	-38.883,86	-8.695,54			
6 Administration og fællesudgifter	-150.922	-150.010	-150.884,42	-154.849,44			
6 Indtægter	0	0	921,66	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.300	-87.300	-86.497,47	-84.179,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.622	-62.710	-65.308,61	-70.670,41			
7 Finansielle poster	1.300	1.300	10.773,30	3.035,33			
A Resultat af drift	-17.785	-14.000	-172.278,60	254.638,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.785	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-14.000					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-624.018,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-5.053,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-629.072,51	0	0	0
C Årets resultat	-17.785	-14.000	-172.278,60	-374.434	-17.785	-17.785	-17.785
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
931.104	897.104	1.261.104,00	1.531.243,62	931.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
931.104	897.104	1.261.104,00	1.531.243,62	931.104	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
-157.600	-156.600	-155.853,14	-384.854,44	0	-38.600	-119.000
-13.000	-13.000	-24.827,50	-67.075,25	0	0	-13.000
-88.600	-71.600	-92.847,29	-159.747,89	0	-16.600	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.200	-241.200	-273.527,93	-611.677,58	0	-55.200	-204.000

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
-163.900	-162.400	-158.987,49	-169.706,82	0	-143.400	-20.500
-5.500	-4.500	-1.807,15	-2.798,58	0	-2.500	-3.000
-9.000	-7.000	-16.578,54	-11.194,67	0	0	-9.000
-23.000	-11.000	-14.209,83	-17.319,34	0	0	-23.000
-42.800	-35.800	-42.172,60	-29.025,00	28.000	-68.800	-2.000
-15.900	-15.900	-5.798,01	-9.479,01	0	-13.900	-2.000
-8.000	-8.000	0,00	-317,00	0	-6.000	-2.000
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-268.600	-245.100	-240.553,62	-240.340,42	28.000	-234.600	-62.000

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
-363.767	-372.194	-875.081,19	-367.711,13	148.933	-286.700	-226.000
-8.900	-8.900	-5.024,88	-34.966,59	0	-3.900	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.667	-381.094	-880.106,07	-402.677,72	148.933	-290.600	-231.000

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
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
47.000	47.000	47.198,75	47.185,19	51.000	0	-4.000
54.200	58.000	53.717,39	82.719,27	88.800	0	-34.600
101.200	105.000	100.916,14	129.904,46	139.800	0	-38.600

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
-8.000	-10.672	-7.303,22	-8.799,24	0	0	-8.000
-45.262	-40.500	-37.419,96	-37.592,89	0	-17.500	-27.762
-27.500	-31.500	-25.616,43	-31.240,41	0	-13.500	-14.000
-7.300	-7.300	-8.874,64	-8.958,36	0	-7.300	0
-54.000	-49.000	-58.150,68	-57.199,43	0	-49.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.018,73	-1.228,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.860	-9.038	-10.500,76	-9.830,36	0	0	-6.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.922	-150.010	-150.884,42	-154.849,44	0	-87.300	-63.622

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	-69,98	0,00	0	0	0
100	100	1.102,53	736,42	100	0	0
1.200	1.200	921,66	2.457,74	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.819,09	-158,83	0	0	0
1.300	1.300	10.773,30	3.035,33	1.300	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	-624.018,88	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-5.053,63	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-629.072,51	0	0	0