

ÅRSBUDGET 2018

for Tingsted Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7577

CVR-nr. 44732416

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

Styrkelse af børne- og ungdomsarbejdet i sognet.
Styrkelse af det gudstjenestelige og sociale liv i og omkring Tingsted kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Senest i 2020 ønsker vi at få præstegårdens nordside m.v. tækket. Til dette har vi ca. kr. 150.000 (opsparede midler). Dette forventes kun at dække udgiften delvist. Det forventes ligeledes at såvel kirke som præstegård skal kalkes i 2020. det er så 6 år siden præstegården sidst er kalket og 5 år siden at kirken er kalket. Der er meget begrænsede midler i vore kalkningsopsparinger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.620.318	1.647.453	1.608.373,00	1.741.830,04			
Driftsudgifter i alt	-1.620.318	-1.638.453	-1.602.786,57	-1.643.109,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.906	-243.306	-254.073,85	-300.278,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-125.000	-127.200	-128.467,05	-129.210,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.906	-116.106	-125.606,80	-171.068,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-729.030	-711.600	-693.256,21	-658.189,56			
3 Indtægter	1.700	2.130	1.271,75	2.380,00			
3 Udgifter, løn	-537.200	-537.700	-508.826,98	-491.333,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-193.530	-176.030	-185.700,98	-169.235,90			
4 Kirkegård	-251.833	-249.015	-281.936,86	-259.523,15			
4 Indtægter	159.735	163.000	163.451,44	160.911,80			
4 Udgifter, løn	-254.400	-269.700	-266.693,74	-259.260,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.168	-142.315	-178.694,56	-161.174,32			
5 Præstebolig mv.	-102.100	-129.300	-86.385,20	-124.629,25			
5 Indtægter	87.000	81.000	108.823,50	82.446,63			
5 Udgifter, løn	-32.600	-37.800	-36.088,92	-34.466,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-172.500	-159.119,78	-172.609,87			
6 Administration og fællesudgifter	-289.949	-291.097	-279.156,92	-269.772,94			
6 Indtægter	0	0	27,00	840,12			
6 Udgifter, løn	-167.800	-166.900	-159.700,68	-136.587,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.149	-124.197	-119.483,24	-134.025,22			
7 Finansielle poster	14.500	-14.135	-7.977,53	-30.716,04			
A Resultat af drift	0	9.000	5.586,43	98.720,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	253,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	1.074.255	270.345,00	970.399,96	0	400.000	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-294.077,63	-1.011.380,04	0	262.863	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-6.603,22	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-102.998,75	0,00	0	368.920	0
B Resultat af anlæg	0	974.255	31.743,62	-47.329,74	0	-231.783	0
C Årets resultat	0	983.255	37.330,05	51.391	0	-231.783	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	974.255			0	-231.783	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	231.783	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	974.255			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	-974.255			0	231.783	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
1.620.318	1.647.453	1.608.373,00	1.741.830,04	1.620.318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.620.318	1.647.453	1.608.373,00	1.741.830,04	1.620.318	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
-213.306	-196.806	-216.455,81	-256.173,35	0	-108.900	-104.406
-25.500	-26.500	-16.329,16	-17.321,88	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-20.000	-21.288,88	-26.783,62	0	-16.100	-7.000
-261.906	-243.306	-254.073,85	-300.278,85	0	-125.000	-136.906

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
-4.000	-4.000	-6.761,20	-5.550,32	0	0	-4.000
-539.230	-509.000	-516.428,88	-472.708,88	1.700	-459.400	-81.530
-54.500	-65.000	-49.276,78	-56.939,50	0	0	-54.500
-16.700	-16.200	-14.410,00	0,00	0	-14.200	-2.500
-37.500	-32.000	-35.212,14	-33.788,32	0	0	-37.500
-53.300	-55.700	-49.868,10	-46.664,27	0	-42.300	-11.000
-18.300	-19.700	-14.955,11	-34.906,56	0	-16.300	-2.000
-5.500	-10.000	-6.344,00	-7.631,71	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.030	-711.600	-693.256,21	-658.189,56	1.700	-537.200	-193.530

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
-251.833	-245.015	-281.466,86	-259.523,15	159.735	-254.400	-157.168
0	-4.000	-470,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.833	-249.015	-281.936,86	-259.523,15	159.735	-254.400	-157.168

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
-102.100	-129.300	-86.385,20	-124.629,25	87.000	-32.600	-156.500
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
-102.100	-129.300	-86.385,20	-124.629,25	87.000	-32.600	-156.500

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
-17.000	-16.500	-22.598,42	-29.354,73	0	0	-17.000
-65.924	-63.124	-51.970,83	-57.792,31	0	-18.800	-47.124
-23.224	-20.624	-22.520,26	-18.458,73	0	-10.600	-12.624
-14.824	-14.724	-14.687,50	-14.595,37	0	-13.200	-1.624
-64.124	-63.909	-61.017,48	-66.457,48	0	-53.500	-10.624
-71.700	-71.700	-66.329,19	-43.853,85	0	-71.700	0
0	0	-3.067,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.280,00	-5.376,03	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.153	-30.516	-35.686,24	-33.884,44	0	0	-23.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.949	-291.097	-279.156,92	-269.772,94	0	-167.800	-122.149

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	-18.135	-23.542,32	-28.949,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-138,73	0	0	0
0	0	0,00	227,69	0	0	0
14.500	4.000	15.796,96	4.807,50	14.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-232,17	-6.663,30	0	0	0
14.500	-14.135	-7.977,53	-30.716,04	14.500	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	0	-294.077,63	-1.011.380,04	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.603,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-102.998,75	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	253,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	1.074.255	270.345,00	970.399,96	150.000	0	0
0	0	158.475,00	0,00	0	0	0
0	974.255	31.743,62	-47.329,74	150.000	0	-150.000