

# ÅRSBUDGET 2018

for Thurø Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7689

CVR-nr. 22938118

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

Den endelige ligning til drift kr. 2245.000, og udgifterne modsvarer.

Der er bevilget kr. 370.219 i anlægsmidler. De fordeler sig med:

kr. 110.000 til afdrag på lån

kr. 160.219 til synsudsatte præstebolig

kr. 100.000 til opsparing igangværende proces vedrørende restaurering af middelalderlig altertavle.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.245.000	2.245.000	2.220.000,00	2.195.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.245.000	-2.245.000	-2.421.477,81	-2.099.007,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.100	-336.000	-528.755,69	-344.195,40			
2 Indtægter	0	0	4.940,50	318,50			
2 Udgifter, løn	-67.100	-61.000	-86.005,05	-88.847,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-327.000	-275.000	-447.691,14	-255.666,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-993.400	-1.168.800	-1.093.134,77	-1.063.008,42			
3 Indtægter	0	0	24.630,64	1.440,00			
3 Udgifter, løn	-770.900	-913.300	-918.680,14	-860.000,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-255.500	-199.085,27	-204.448,11			
4 Kirkegård	-375.400	-243.300	-339.058,45	-161.555,57			
4 Indtægter	426.000	515.000	598.205,25	668.516,54			
4 Udgifter, løn	-542.400	-488.600	-653.544,04	-606.267,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.000	-269.700	-283.719,66	-223.804,28			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-47.000	14.690,73	-46.732,58			
5 Indtægter	107.000	107.000	102.937,72	105.283,97			
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-17.093,05	-23.962,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-128.000	-71.153,94	-128.053,99			
6 Administration og fællesudgifter	-434.500	-432.500	-446.200,42	-413.566,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-186.200	-189.800	-186.679,18	-164.966,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-248.300	-242.700	-259.521,24	-248.599,25			
7 Finansielle poster	-14.600	-17.400	-29.019,21	-69.949,64			
A Resultat af drift	0	0	-201.477,81	95.992,19			
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	204,16	3.815,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	370.219	205.467	247.555,04	429.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-70.210,77	-61.133,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-25.380,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-160.219	-95.467	-81.091,03	-264.652,24	0	0	0
B Resultat af anlæg	210.000	110.000	96.457,40	81.649,03	0	0	0
C Årets resultat	210.000	110.000	-105.020,41	177.641	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	210.000	110.000			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	110.000	110.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	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)	-210.000	-110.000			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
2.245.000	2.245.000	2.220.000,00	2.195.000,00	2.245.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.245.000	2.245.000	2.220.000,00	2.195.000,00	2.245.000	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
-146.000	-144.000	-231.313,37	-162.862,75	0	0	-146.000
-75.000	-45.000	-157.296,75	-26.947,96	0	0	-75.000
-131.000	-111.000	-97.821,46	-83.336,88	0	-25.000	-106.000
-42.100	-36.000	-36.334,37	-47.879,72	0	-42.100	0
0	0	-5.989,74	-23.168,09	0	0	0
-394.100	-336.000	-528.755,69	-344.195,40	0	-67.100	-327.000

#### 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
-589.000	-611.300	-502.011,60	-623.815,09	0	-524.000	-65.000
-95.000	-167.000	-187.302,02	-116.216,13	0	-46.000	-49.000
-21.000	-41.500	-1.023,00	-32.688,05	0	0	-21.000
-66.000	-59.000	-64.583,84	-57.683,02	0	-16.000	-50.000
-65.800	-128.000	-209.262,39	-104.398,59	0	-50.800	-15.000
-94.900	-99.200	-85.007,26	-77.971,59	0	-79.400	-15.500
-60.700	-61.800	-43.944,66	-50.235,95	0	-54.700	-6.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-993.400	-1.168.800	-1.093.134,77	-1.063.008,42	0	-770.900	-222.500

#### 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
-377.300	-240.300	-348.939,30	-166.869,85	396.000	-524.300	-249.000
1.900	-3.000	9.880,85	5.314,28	30.000	-18.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.400	-243.300	-339.058,45	-161.555,57	426.000	-542.400	-259.000

## 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
-33.000	-47.000	14.690,73	-46.732,58	107.000	-26.000	-114.000
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
-33.000	-47.000	14.690,73	-46.732,58	107.000	-26.000	-114.000

### 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
-76.000	-79.500	-71.220,17	-121.424,58	0	0	-76.000
-108.900	-97.000	-116.842,54	-69.100,52	0	-36.400	-72.500
-58.600	-57.620	-62.810,30	-48.078,19	0	-18.000	-40.600
-1.400	-1.400	-116,67	-2.358,00	0	-1.400	0
-68.400	-68.400	-69.305,00	-61.685,25	0	-68.400	0
-32.200	-31.200	-32.404,67	-60.901,02	0	-31.000	-1.200
-31.000	-30.000	-32.404,23	0,00	0	-31.000	0
-30.000	-31.380	-17.886,00	-9.762,12	0	0	-30.000
0	0	-443,00	0,00	0	0	0
-28.000	-36.000	-42.767,84	-40.256,52	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.500	-432.500	-446.200,42	-413.566,20	0	-186.200	-248.300

### 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
-15.600	-18.400	-21.156,50	-24.236,77	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25,37	0	0	0
0	0	109,68	669,46	0	0	0
1.000	1.000	2.179,88	2.491,30	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.152,27	-48.848,26	0	0	0
-14.600	-17.400	-29.019,21	-69.949,64	1.000	0	-15.600

## 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	0	-70.210,77	-61.133,75	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	-25.380,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.219	-95.467	-81.091,03	-264.652,24	0	0	-160.219
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	204,16	3.815,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
370.219	205.467	247.555,04	429.000,00	370.219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	110.000	96.457,40	81.649,03	370.219	0	-160.219