

ÅRSBUDGET 2018

for Tommerup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7794

CVR-nr. 58693316

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

Tommerup Kirke har pr. 01.01.2018 en opsparingskonto til kirkekalkning på ialt kr. 155.000. AssensProvsti har meddelt at denne opsparing skal overføres til drift i 2018 og dække underskuddet på driften.

Regnskabsprogrammet er ikke indrettet til denne disponering, og derfor er der anført at der bruges 155.000 kr af kontoen for kirkeklakning (så den går i 0)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.565.000	1.720.000	1.710.000,00	1.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.720.000	-1.721.096	-1.667.151,53	-1.451.148,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-473.200	-543.200	-341.468,59	-519.792,71			
2 Indtægter	1.800	1.800	3.600,00	4.600,00			
2 Udgifter, løn	-146.100	-135.200	-90.000,00	-134.075,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.900	-409.800	-255.068,59	-390.317,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-474.100	-447.100	-333.609,94	-374.342,29			
3 Indtægter	-2.300	-2.300	17.083,50	13.269,60			
3 Udgifter, løn	-290.400	-266.600	-230.500,76	-240.976,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.400	-178.200	-120.192,68	-146.635,57			
4 Kirkegård	-430.014	-349.030	-676.724,09	-101.177,39			
4 Indtægter	211.376	253.070	282.252,49	500.426,37			
4 Udgifter, løn	-394.600	-363.300	-424.027,89	-348.306,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.790	-238.800	-534.948,69	-253.297,60			
5 Præstebolig mv.	-29.500	-27.000	-10.850,26	-53.890,05			
5 Indtægter	136.000	136.000	178.898,05	148.186,19			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-32.187,56	-34.852,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-133.000	-157.560,75	-167.223,87			
6 Administration og fællesudgifter	-335.686	-329.016	-333.089,89	-333.917,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	-131,60			
6 Udgifter, løn	-200.100	-191.500	-209.137,89	-175.913,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.586	-137.516	-123.952,00	-157.872,44			
7 Finansielle poster	22.500	-25.750	28.591,24	-68.028,57			
A Resultat af drift	-155.000	-1.096	42.848,47	148.851,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.096					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-155.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	290.000	290.000,04	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-155.000	0	0,00	-44.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-30.000,00	-58.531,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-128.912,43	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	45.000	260.000	131.087,61	97.221,92	0	0	0
C Årets resultat	-110.000	258.904	173.936,08	246.073	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	45.000	260.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	155.000	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	200.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	60.000			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)	-45.000	-260.000			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
1.565.000	1.720.000	1.710.000,00	1.600.000,00	1.565.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.565.000	1.720.000	1.710.000,00	1.600.000,00	1.565.000	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	-4.800	0,00	0,00	0	0	0
-184.400	-182.600	-204.824,95	-302.007,90	0	-42.900	-141.500
-22.200	-100.000	-14.791,49	-7.928,95	0	0	-22.200
-257.000	-246.200	-121.852,15	-209.855,86	1.800	-95.200	-163.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	-9.600	0,00	0,00	0	-8.000	-1.600
-473.200	-543.200	-341.468,59	-519.792,71	1.800	-146.100	-328.900

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
-1.100	-1.100	-1.618,60	-1.581,68	0	0	-1.100
-332.300	-311.500	-259.830,89	-247.800,25	0	-274.400	-57.900
-59.600	-54.800	-28.022,45	-60.352,58	0	-16.000	-43.600
0	0	-1.950,00	0,00	0	0	0
-24.600	-24.200	-17.375,01	-25.659,87	0	0	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-15.500	-12.939,87	-28.027,44	0	0	-15.800
-40.700	-40.000	-11.873,12	-10.920,47	-2.300	0	-38.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.100	-447.100	-333.609,94	-374.342,29	-2.300	-290.400	-181.400

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
-435.114	-354.130	-684.319,26	-108.627,39	203.976	-394.600	-244.490
5.100	5.100	7.595,17	7.450,00	7.400	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.014	-349.030	-676.724,09	-101.177,39	211.376	-394.600	-246.790

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
-79.200	-76.700	-50.930,41	-94.714,61	81.000	-30.000	-130.200
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
49.700	49.700	40.080,15	40.824,56	55.000	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-27.000	-10.850,26	-53.890,05	136.000	-30.000	-135.500

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
-65.700	-64.400	-62.977,86	-93.876,23	0	0	-65.700
-25.800	-25.700	-58.553,18	-54.488,42	0	-20.000	-5.800
-39.000	-47.400	-21.598,58	-17.667,37	0	-15.000	-24.000
-11.000	0	-11.470,72	-9.264,96	0	-11.000	0
-58.600	-51.000	-52.332,00	-45.877,38	0	-57.600	-1.000
-97.200	-97.200	-100.904,39	-88.500,50	0	-96.500	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.200	-21.700	0,00	-220,00	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.186	-21.616	-25.253,16	-24.022,64	0	0	-16.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.686	-329.016	-333.089,89	-333.917,50	0	-200.100	-135.586

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	-51.250	-56.250,00	-61.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	371,03	500	0	0
22.000	25.000	58.559,93	0,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.281,31	-7.149,60	0	0	0
22.500	-25.750	28.591,24	-68.028,57	22.500	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
-155.000	0	0,00	-44.250,00	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-30.000,00	-58.531,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128.912,43	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	3,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	290.000	290.000,04	200.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	260.000	131.087,61	97.221,92	200.000	0	-155.000