

ÅRSBUDGET 2018

for Tandslet Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8995

CVR-nr. 30951611

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

At fremme arbejdet med at bevare den danske folkekirke og drage omsorg for at rammerne er til stede for personale og borger i sognet.
At få den bedst mulige udnyttelse af de resourcer der er til rådighed for den daglige drift og for aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet påregner at kunne arbejde med kirkegårdsstrukturen, herunder etablering af en fast belægning fra indgangen og til kirkedøren. Den nuværende belægning (grus og sten) gør det vanskeligt for rollator- og kørestolsbrugere.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med det daglige arbejde, har personalet ydet en særlig indsats for at holde udgifterne til eksterne leverandører nede. Personalet har blandt andet malet klokkestabel, kalket og malet indendørs i præstegården, samt andre bygninger. Dette ønskes fortsat i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.184.733	1.174.083	1.161.658,31	1.148.430,00			
Driftsudgifter i alt	-1.184.733	-1.174.083	-1.197.536,68	-1.072.470,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.100	-111.200	-131.193,67	-170.976,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.100	-111.200	-131.193,67	-170.976,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-436.600	-421.600	-388.875,67	-324.299,30			
3 Indtægter	0	0	2.196,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-377.500	-347.200	-307.954,97	-271.412,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.100	-74.400	-83.116,70	-52.886,35			
4 Kirkegård	-450.000	-455.883	-503.941,07	-417.690,96			
4 Indtægter	187.100	201.500	187.073,18	274.619,41			
4 Udgifter, løn	-426.000	-421.500	-509.414,56	-431.647,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-211.100	-235.883	-181.599,69	-260.662,45			
5 Præstebolig mv.	-22.500	-41.900	-9.131,30	-29.304,59			
5 Indtægter	174.300	176.000	183.243,54	184.195,40			
5 Udgifter, løn	-63.200	-77.500	-53.183,42	-69.963,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.600	-140.400	-139.191,42	-143.536,93			
6 Administration og fællesudgifter	-169.633	-146.600	-170.778,59	-145.596,29			
6 Indtægter	0	0	140,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.500	-77.500	-90.755,12	-75.496,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.133	-69.100	-80.163,47	-70.100,29			
7 Finansielle poster	1.100	3.100	6.383,62	15.396,94			
A Resultat af drift	0	0	-35.878,37	75.959,03			
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	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	514.962,69	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-515.000,00	-1.837,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-37,31	-1.837,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-35.915,68	74.122	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.184.733	1.174.083	1.161.658,31	1.140.430,00	1.184.733	0	0
0	0	0,00	8.000,00	0	0	0
1.184.733	1.174.083	1.161.658,31	1.148.430,00	1.184.733	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
-97.100	-111.200	-130.588,67	-164.476,77	0	0	-97.100
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-605,00	-6.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.100	-111.200	-131.193,67	-170.976,77	0	0	-107.100

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
-367.600	-358.400	-332.339,90	-287.539,69	0	-341.100	-26.500
-27.400	-14.900	-24.620,99	-16.306,96	0	-16.400	-11.000
-18.000	-25.700	-26.720,38	-10.495,00	0	0	-18.000
-1.000	-500	-194,40	-494,40	0	0	-1.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.100	-5.000,00	-5.000,00	0	-10.000	0
-12.600	-2.000	0,00	-4.463,25	0	-10.000	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.600	-421.600	-388.875,67	-324.299,30	0	-377.500	-59.100

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
-441.000	-455.883	-503.941,07	-417.690,96	187.100	-426.000	-202.100
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	-455.883	-503.941,07	-417.690,96	187.100	-426.000	-211.100

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
-89.200	-108.600	-94.860,88	-105.271,62	99.000	-63.200	-125.000
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
66.700	66.700	85.729,58	75.967,03	75.300	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-41.900	-9.131,30	-29.304,59	174.300	-63.200	-133.600

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
-20.033	0	0,00	0,00	0	0	-20.033
-84.900	-84.100	-93.314,27	-86.502,93	0	-37.500	-47.400
-9.700	-9.500	-10.387,87	-9.393,12	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-41.000	-52.902,13	-36.246,00	0	0	-46.000
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
-9.000	-12.000	-14.174,32	-13.454,24	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.633	-146.600	-170.778,59	-145.596,29	0	-37.500	-132.133

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
1.100	3.100	901,06	3.082,00	1.100	0	0
0	0	880,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.601,98	12.314,94	0	0	0
1.100	3.100	6.383,62	15.396,94	1.100	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-515.000,00	-1.837,50	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	514.962,69	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-37,31	-1.837,50	0	0	0

Tandslet Kirkegård

Ca. 425 m² ny sti med slotsgrus

Dato: 30. april 2017

Nedenstående overslag omfatter opbygning af en sti med ca. 25 cm. Bærelag i alt. Såfremt jordtypen og afdræningen virker fornuftig kan bundsikring evt. spares.

Under samlet pris er nogle listepreiser fundet på internettet, dels fra Stenrand (Slotsgrus), dels fra firma der leverer noget stenmel af ukendt kornkurve i Sønderjylland. Priserne i selve overslaget er priser fra udbud i 2016 flere steder.

Aktivitet	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
Stier med Slotsgrus				
Fjernelse af perlegrus og jord i 15 cm dybde	m ²	425	80	34.000
Slotsgrus leveret og udlagt, 12 cm lag	m ²	425	125	53.125
Bundsikring leveret og udlagt, 12 cm lag. Måske ikke nødvendigt!	m ²	425	65	27.625
Kanter af brosten i beton	lbm	225	300	67.500
Uforudsete, ca. 12 %	sum	1	20.000	20.000
I alt ekskl. moms				202.250
Ukurant stenmel 0-4, tippet ved kirkegården, 425 m ² , 50m ³ . Fundet på nettet	ton	30	272	8.160
Slotsgrus 0-8, ab Stenrand, 425 m ² , 50m ³	ton	30	89	2.670