

ÅRSBUDGET 2018

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

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

VISION:

At det må blive naturligt for ALLE i sognet at deltage i gudstjeneste, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter

MÅL:

At der holdes gudstjenester under mange forskellige former.

At der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke.

At musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne.

At musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedshus: Tilbygning til Den Gamle Skole

Der er et STORT behov. Vi kan ikke invitere konfirmander med ældre omm.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indarbejdet diverse kapitaler hensat i stiftsmidlerne, renter i lån m.m. og Provstiudvalgets forslag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.008.498	3.057.819	3.095.224,00	3.270.201,00			
Driftsudgifter i alt	-3.008.498	-3.057.819	-3.716.197,14	-3.072.508,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-418.000	-403.200	-306.503,76	-347.046,04			
2 Indtægter	10.000	10.000	15.103,17	14.203,35			
2 Udgifter, løn	-79.300	-81.500	-86.501,09	-88.458,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-348.700	-331.700	-235.105,84	-272.790,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.019.500	-1.028.500	-853.572,98	-800.869,09			
3 Indtægter	36.000	31.000	55.877,50	52.958,75			
3 Udgifter, løn	-755.300	-764.300	-661.059,80	-634.321,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-300.200	-295.200	-248.390,68	-219.505,96			
4 Kirkegård	-1.019.516	-984.059	-1.479.325,78	-1.195.638,08			
4 Indtægter	652.884	624.441	623.231,25	648.890,65			
4 Udgifter, løn	-1.287.700	-1.208.800	-1.341.442,19	-1.272.196,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-384.700	-399.700	-761.114,84	-572.332,15			
5 Præstebolig mv.	-43.700	-110.067	-408.986,39	22.725,25			
5 Indtægter	197.000	197.000	187.579,54	199.606,48			
5 Udgifter, løn	-34.000	-34.500	-39.866,92	-53.561,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.700	-272.567	-556.699,01	-123.319,96			
6 Administration og fællesudgifter	-456.882	-431.774	-518.263,31	-424.090,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.343,76			
6 Udgifter, løn	-94.600	-110.200	-106.278,02	-154.348,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.282	-321.574	-411.985,29	-277.085,54			
7 Finansielle poster	-50.900	-100.219	-149.544,92	-327.590,21			
A Resultat af drift	0	0	-620.973,14	197.692,68			
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)	378.700	1.977.149	650.776,00	768.956,04	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	378.700	1.977.149	650.776,00	768.956,04	0	0	0
C Årets resultat	378.700	1.977.149	29.802,86	966.649	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	378.700	1.977.149			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	378.700	1.977.149			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)	-378.700	-1.977.149			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.008.498	3.057.819	3.095.224,00	3.270.201,00	3.008.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.008.498	3.057.819	3.095.224,00	3.270.201,00	3.008.498	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.600	-308.500	-217.832,53	-238.237,06	10.000	-58.900	-292.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.600	-87.800	-80.698,01	-102.021,90	0	-13.600	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.900	-7.973,22	-6.787,08	0	-6.800	0
-418.000	-403.200	-306.503,76	-347.046,04	10.000	-79.300	-348.700

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.000	-47.000	-15.792,29	-3.816,96	0	-14.000	-13.000
-362.200	-367.200	-333.297,49	-337.943,20	30.000	-342.700	-49.500
-141.300	-126.300	-80.084,82	-76.250,50	0	-68.300	-73.000
-97.600	-98.100	-176.065,77	-155.685,55	6.000	-48.600	-55.000
-55.000	-45.000	-77.975,25	-74.954,00	0	0	-55.000
-169.900	-164.900	-76.532,75	-54.225,96	0	-139.900	-30.000
-155.500	-169.000	-64.823,42	-75.867,65	0	-131.800	-23.700
-10.000	-10.000	-27.801,19	-20.925,27	0	-10.000	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.019.500	-1.028.500	-853.572,98	-800.869,09	36.000	-755.300	-300.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-956.716	-921.259	-1.431.802,09	-1.136.904,26	637.884	-1.217.900	-376.700
-62.800	-62.800	-47.523,69	-58.733,82	15.000	-69.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.516	-984.059	-1.479.325,78	-1.195.638,08	652.884	-1.287.700	-384.700

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
-143.700	-209.067	-510.435,47	-81.390,32	85.000	-34.000	-194.700
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
112.000	112.000	112.086,12	114.748,12	112.000	0	0
-12.000	-13.000	-10.637,04	-10.632,55	0	0	-12.000
-43.700	-110.067	-408.986,39	22.725,25	197.000	-34.000	-206.700

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
-186.000	-151.000	-213.651,70	-123.204,87	0	0	-186.000
-88.182	-78.600	-102.483,90	-129.646,80	0	-19.500	-68.682
-43.900	-35.400	-39.356,35	-9.171,90	0	0	-43.900
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-53.700	-95.300	-95.034,45	-98.595,88	0	-50.000	-3.700
-20.100	0	0,00	-280,20	0	-20.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-30.777,83	-28.112,26	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-31.474	-36.959,08	-35.078,24	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.882	-431.774	-518.263,31	-424.090,15	0	-94.600	-362.282

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
-50.900	-100.219	-132.623,02	-156.108,31	0	0	-50.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.952,97	7.519,22	0	0	0
0	0	0,00	7.418,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.874,87	-186.420,02	0	0	0
-50.900	-100.219	-149.544,92	-327.590,21	0	0	-50.900

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	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	378.700	1.977.149	650.776,00	768.956,04	378.700	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	378.700	1.977.149	650.776,00	768.956,04	378.700	0	0