

ÅRSBUDGET 2019

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

Budget 2019 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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af drift- og anlægsrammen for 2019. Vi har udarbejdet budgettet med baggrund i udgiftsfordelingen som den fremgår af års-regnskabet for 2017 samt budgettet for 2018. Da provstiud-valget har nedsat ligning med kr. 150.000 i både 2017 og 2018 og kun forhøjet ligningsbeløbet til driften med ca. kr. 35.000 i forhold til 2018, bliver det igen et stort beløb Tved menighedsråd skal spare på 3. år og det mener vi ikke er helt ret-færdigt, men da ligningsbeløbet til drift ikke er blevet forhøjet og der ikke kommer indtægter fra begravelser og fornyelser på ca. 24.000, har fået udarbejdet et budget på dette grundlag. Der er nemlig en del udgiftsbeløb vi har været nød til at budgettere med et mindre beløb i forhold til tidligere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.895.176	1.860.000	1.850.000,04	1.984.999,92			
Driftsudgifter i alt	-1.895.578	-2.010.106	-2.074.251,01	-2.110.072,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.448	-321.800	-366.545,72	-280.956,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.148	-11.500	-5.741,29	-25.634,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-285.300	-310.300	-360.804,43	-255.321,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-757.447	-864.300	-685.842,27	-689.973,06			
3 Indtægter	0	0	13.350,50	16.709,61			
3 Udgifter, løn	-538.347	-604.100	-511.054,10	-533.956,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.100	-260.200	-188.138,67	-172.725,90			
4 Kirkegård	-440.112	-416.387	-365.548,06	-207.511,36			
4 Indtægter	151.793	175.547	188.593,47	305.462,89			
4 Udgifter, løn	-483.755	-449.800	-417.746,95	-357.052,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.150	-142.134	-136.394,58	-155.922,15			
5 Præstebolig mv.	-19.090	-20.380	-121.112,84	-546.652,60			
5 Indtægter	93.000	95.000	50.643,78	32.541,08			
5 Udgifter, løn	-9.510	-10.500	-10.725,54	-7.950,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.580	-104.880	-161.031,08	-571.243,51			
6 Administration og fællesudgifter	-369.197	-369.212	-497.575,63	-364.398,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-251.402	-206.600	-238.593,00	-206.550,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.795	-162.612	-258.982,63	-157.847,68			
7 Finansielle poster	-8.284	-18.027	-37.626,49	-20.580,79			
A Resultat af drift	-402	-150.106	-224.250,97	-125.072,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-402	-106					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	400	600	466,47	522,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	304.824	656.824	887.322,96	657.824,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-12.000	-61.147,64	-37.651,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-129.561,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	-540.380,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	220.224	645.424	826.641,79	-49.246,15	0	0	0
C Årets resultat	219.822	495.318	602.390,82	-174.319	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.224	645.424			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	169.824	594.824			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	400	600			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)	-220.224	-645.424			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.895.176	1.860.000	1.850.000,04	1.984.999,92	1.895.176	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.895.176	1.860.000	1.850.000,04	1.984.999,92	1.895.176	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.100	-140.400	-196.681,32	-113.814,39	0	-1.200	-120.900
-13.000	-15.000	-13.894,38	-13.879,38	0	0	-13.000
-148.400	-151.400	-152.254,09	-146.126,21	0	0	-148.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.948	-15.000	-3.715,93	-7.136,08	0	-14.948	-3.000
-301.448	-321.800	-366.545,72	-280.956,06	0	-16.148	-285.300

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.520	-543.000	-424.085,47	-439.413,44	0	-403.220	-74.300
-107.914	-92.100	-89.099,45	-85.371,66	0	-45.414	-62.500
-12.000	-9.000	-5.747,10	-2.612,26	0	0	-12.000
-38.000	-48.000	-51.896,27	-40.037,50	0	0	-38.000
-14.210	-33.200	-19.878,83	-11.930,24	0	-7.210	-7.000
-63.714	-64.900	-34.341,53	-29.465,75	0	-59.714	-4.000
-42.789	-72.800	-59.593,62	-79.942,21	0	-22.789	-20.000
-1.300	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-757.447	-864.300	-685.842,27	-689.973,06	0	-538.347	-219.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-418.175	-416.087	-360.073,29	-227.820,33	151.793	-465.818	-104.150
-21.937	-300	4.706,48	20.308,97	0	-17.937	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.181,25	0,00	0	0	0
-440.112	-416.387	-365.548,06	-207.511,36	151.793	-483.755	-108.150

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.090	-20.380	-121.112,84	-546.652,60	93.000	-9.510	-102.580
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
-19.090	-20.380	-121.112,84	-546.652,60	93.000	-9.510	-102.580

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.562	-67.091	-109.555,41	-48.287,76	0	-23.917	-46.645
-78.439	-83.950	-71.163,07	-92.471,98	0	-24.789	-53.650
-22.000	-22.000	-87.645,36	-15.033,28	0	-12.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.080	-80.300	-78.779,63	-76.260,54	0	-80.080	0
-58.808	-46.600	-62.013,32	-48.223,23	0	-55.308	-3.500
-55.308	-43.100	-55.292,56	-48.436,20	0	-55.308	0
-4.000	-4.000	-2.025,00	-1.629,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-67,00	0	0	0
0	-22.171	-31.101,28	-33.989,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.197	-369.212	-497.575,63	-364.398,51	0	-251.402	-117.795

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.472	-24.244	-45.174,73	-52.589,28	0	0	-14.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	464,93	617,52	100	0	0
6.088	6.117	6.087,82	14.204,90	6.088	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	995,49	17.186,07	0	0	0
-8.284	-18.027	-37.626,49	-20.580,79	6.188	0	-14.472

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-12.000	-61.147,64	-37.651,59	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-129.561,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	-540.380,00	0	0	-60.000
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
400	600	466,47	522,65	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
304.824	656.824	887.322,96	657.824,04	304.824	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220.224	645.424	826.641,79	-49.246,15	305.224	0	-85.000