

ÅRSBUDGET 2019

for Tommerup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7794

CVR-nr. 58693316

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.)

Der ønskes anlægsbevilling til Kirkegårdsmur ved Nørremarksvej kr. 200.000, da muren jf. kirkegårdssyn trænger hårdt til reparation, og flere steder er den faldet helt sammen.

Derudover ønskes der anlægsbevilling til udarbejdelse over plan til ændring af Præstegårdshaven kr. 50.000, idet haven er af park størrelse og en stor del af den er meget tæt nåleskov med mange "enkemagere", som jævnlige vælter i blæst. Der er derfor brug for en langsigtet løsning som giver en bedre udnyttelse/planløsning af hele parken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet overholder ikke den foreløbige udmelding på 1.600.000 i ligningsmidler til drift, idet hjemfaldne gravstedkapitaler falder med ca. 86.000 kr. i indtægt jf. udmelding fra Fyns Stift. Samtidig er der en besparelse på ca. 21.000 kr. vedr. folkekirkens selvforsikring, hvor bidraget i 2019 ansættes til 0 kr.

Ved budget 2018 er ligningsbeløbet reduceret med 155.000 kr. ved opsparing til kirkekalkning. Dette beløb skal jf. Assens Provsti overgå til driften i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.000	1.565.000	1.720.000,00	1.710.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.700.000	-1.720.000	-1.735.900,95	-1.667.151,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-491.632	-473.200	-584.657,77	-341.468,59			
2 Indtægter	7.800	1.800	7.800,00	3.600,00			
2 Udgifter, løn	-166.391	-146.100	-159.449,62	-90.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.041	-328.900	-433.008,15	-255.068,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-477.303	-474.100	-410.688,73	-333.609,94			
3 Indtægter	21.000	-2.300	97.164,13	17.083,50			
3 Udgifter, løn	-344.680	-290.400	-381.131,24	-230.500,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.623	-181.400	-126.721,62	-120.192,68			
4 Kirkegård	-382.665	-430.014	-395.292,35	-676.724,09			
4 Indtægter	251.900	211.376	338.261,83	282.252,49			
4 Udgifter, løn	-345.762	-394.600	-373.989,18	-424.027,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.803	-246.790	-359.565,00	-534.948,69			
5 Præstebolig mv.	-26.900	-29.500	-225,40	-10.850,26			
5 Indtægter	148.100	136.000	147.073,25	178.898,05			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-29.690,77	-32.187,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-135.500	-117.607,88	-157.560,75			
6 Administration og fællesudgifter	-323.100	-335.686	-328.347,22	-333.089,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-202.500	-200.100	-188.910,65	-209.137,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.600	-135.586	-139.436,57	-123.952,00			
7 Finansielle poster	1.600	22.500	-16.689,48	28.591,24			
A Resultat af drift	0	-155.000	-15.900,95	42.848,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-155.000					

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)	350.000	200.000	290.000,00	290.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-155.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	-128.912,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	45.000	260.000,00	131.087,61	0	0	0
C Årets resultat	200.000	-110.000	244.099,05	173.936	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	45.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	155.000			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	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)	-200.000	-45.000			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.700.000	1.565.000	1.720.000,00	1.710.000,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	1.565.000	1.720.000,00	1.710.000,00	1.700.000	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 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
-298.055	-184.400	-297.189,20	-204.824,95	600	-62.337	-236.318
-15.000	-22.200	-89.387,08	-14.791,49	0	0	-15.000
-170.577	-257.000	-198.081,49	-121.852,15	7.200	-96.054	-81.723
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.600	0,00	0,00	0	-8.000	0
-491.632	-473.200	-584.657,77	-341.468,59	7.800	-166.391	-333.041

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	-1.100	0,00	-1.618,60	0	0	0
-324.890	-332.300	-255.765,29	-259.830,89	0	-289.867	-35.023
-49.500	-59.600	-63.365,71	-28.022,45	5.000	-16.000	-38.500
-15.200	0	-56.554,37	-1.950,00	0	0	-15.200
-55.513	-24.600	-16.484,38	-17.375,01	0	-38.813	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.800	-3.500,00	-12.939,87	0	0	-20.000
-12.200	-40.700	-15.018,98	-11.873,12	16.000	0	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.303	-474.100	-410.688,73	-333.609,94	21.000	-344.680	-153.623

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
-408.865	-435.114	-421.818,02	-684.319,26	204.000	-345.762	-267.103
26.200	5.100	26.525,67	7.595,17	47.900	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.665	-430.014	-395.292,35	-676.724,09	251.900	-345.762	-288.803

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.800	-79.200	-52.208,55	-50.930,41	90.300	-30.000	-139.100
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
51.900	49.700	51.983,15	40.080,15	57.800	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-29.500	-225,40	-10.850,26	148.100	-30.000	-145.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.800	-65.700	-63.613,30	-62.977,86	0	0	-59.800
-47.400	-25.800	-41.980,26	-58.553,18	0	-20.000	-27.400
-40.900	-39.000	-39.579,31	-21.598,58	0	-15.000	-25.900
-11.000	-11.000	-10.000,00	-11.470,72	0	-11.000	0
-67.500	-58.600	-60.440,56	-52.332,00	0	-60.000	-7.500
-96.500	-97.200	-91.118,15	-100.904,39	0	-96.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.186	-21.615,64	-25.253,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.100	-335.686	-328.347,22	-333.089,89	0	-202.500	-120.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.000	0	-51.250,00	-56.250,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
24.700	22.000	24.723,99	58.559,93	24.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.900	0	9.836,53	26.281,31	10.500	0	-600
1.600	22.500	-16.689,48	28.591,24	35.200	0	-33.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-155.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.000,00	-30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	-128.912,43	0	0	-50.000
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
350.000	200.000	290.000,00	290.000,04	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	45.000	260.000,00	131.087,61	350.000	0	-150.000