

ÅRSBUDGET 2019

for Tanderup Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7810

CVR-nr. 36644117

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

Tanderup menighedsråd ønsker at arbejde videre for at bibeholde det gode fremmøde ved såvel gudstjenester som diverse aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder videre med kalkningssagen og orgelsagen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	912.084	903.797	875.244,00	866.232,00			
Driftsudgifter i alt	-912.084	-903.797	-940.603,05	-858.391,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-333.146	-292.000	-368.399,65	-333.350,51			
2 Indtægter	-1.000	0	-1.009,13	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.930	-82.000	-106.359,44	-114.639,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.216	-210.000	-261.031,08	-218.711,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-262.810	-269.304	-250.490,78	-266.829,00			
3 Indtægter	200	1.000	200,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-180.572	-180.600	-183.124,47	-200.276,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.438	-89.704	-67.566,31	-66.952,61			
4 Kirkegård	-211.628	-242.058	-216.084,42	-203.061,43			
4 Indtægter	138.959	86.742	118.490,66	98.398,06			
4 Udgifter, løn	-253.287	-252.800	-228.868,31	-224.529,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-76.000	-105.706,77	-76.930,27			
5 Præstebolig mv.	-6.300	-15.000	-6.278,00	-13.191,04			
5 Indtægter	20.200	22.000	20.225,61	21.873,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-37.000	-26.503,61	-35.064,04			
6 Administration og fællesudgifter	-120.200	-105.792	-123.686,75	-92.480,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.500	-48.000	-48.249,93	-33.199,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.700	-57.792	-75.436,82	-59.280,44			
7 Finansielle poster	22.000	20.357	24.336,55	50.520,53			
A Resultat af drift	0	0	-65.359,05	7.840,15			
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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-65.359,05	7.840	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
912.084	903.797	875.244,00	866.232,00	912.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
912.084	903.797	875.244,00	866.232,00	912.084	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
-221.281	-199.000	-161.454,12	-202.076,28	0	-40.965	-180.316
-15.400	-15.000	-31.109,20	-15.184,00	0	0	-15.400
-96.465	-78.000	-175.836,33	-116.090,23	-1.000	-40.965	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.146	-292.000	-368.399,65	-333.350,51	-1.000	-81.930	-250.216

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
-114.104	-121.066	-112.223,07	-115.733,48	200	-87.104	-27.200
-500	0	-479,95	-239,85	0	0	-500
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-13.800	-15.000	-13.810,24	-15.171,76	0	0	-13.800
-73.468	-77.500	-85.354,25	-98.099,57	0	-69.468	-4.000
-55.938	-48.738	-28.455,13	-17.878,02	0	-24.000	-31.938
0	-2.000	-5.168,14	-14.706,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.810	-269.304	-250.490,78	-266.829,00	200	-180.572	-82.438

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
-192.246	-223.558	-217.163,06	-205.530,74	137.859	-232.805	-97.300
-19.382	-18.500	1.078,64	2.469,31	1.100	-20.482	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.628	-242.058	-216.084,42	-203.061,43	138.959	-253.287	-97.300

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
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
-5.500	-15.000	-5.441,00	-13.191,04	20.200	0	-25.700
-800	0	-837,00	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-15.000	-6.278,00	-13.191,04	20.200	0	-26.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.500	-11.000	-21.418,48	-10.366,32	0	0	-21.500
-44.400	-31.000	-43.413,71	-15.947,12	0	-16.000	-28.400
-12.900	-18.000	-12.382,08	-18.092,38	0	-8.500	-4.400
-500	0	-518,75	0,00	0	0	-500
-40.900	-42.000	-41.087,29	-41.933,46	0	-25.000	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
0	0	0,00	-200,00	0	0	0
0	-3.792	-4.866,44	-5.541,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.200	-105.792	-123.686,75	-92.480,40	0	-49.500	-70.700

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, 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
22.000	0	11.178,50	26.083,16	22.000	0	0
0	22.357	11.178,50	26.083,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	1.979,55	-1.645,79	0	0	0
22.000	20.357	24.336,55	50.520,53	22.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0