

ÅRSBUDGET 2019

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

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

Målsætningen for 2019 og fremover er at lave tiltag i kirkeligt regi, som inddrager menigheden ud over deltagelse i højmesser og gudstjenester, f.eks. sangaftener, foredrag, kirkekaffe evt. med uddybning af dagens tekst m.v.
Dette er nu muliggjort i større udstrækning efter indretning af ny sognestue i præstegården i 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af kontor til graveren i præstegårdens vestlige ende.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	760.000	733.000	687.999,96	689.700,00			
Driftsudgifter i alt	-760.000	-733.000	-656.666,71	-686.231,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.200	-62.500	-61.501,43	-82.073,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-2.520,00	-16.568,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.200	-41.500	-58.981,43	-65.504,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-178.900	-181.500	-160.096,94	-150.740,98			
3 Indtægter	1.500	0	1.500,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-134.000	-134.000	-124.800,61	-111.576,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.400	-47.500	-36.796,33	-40.664,96			
4 Kirkegård	-220.285	-200.383	-153.002,08	-191.316,79			
4 Indtægter	32.615	46.017	105.819,68	73.197,42			
4 Udgifter, løn	-198.900	-198.900	-209.169,17	-198.588,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-47.500	-49.652,59	-65.926,06			
5 Præstebolig mv.	-117.100	-125.600	-124.077,41	-128.551,93			
5 Indtægter	500	400	1.085,00	295,00			
5 Udgifter, løn	-38.900	-38.500	-23.226,95	-30.721,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.700	-87.500	-101.935,46	-98.125,47			
6 Administration og fællesudgifter	-153.500	-163.600	-157.975,18	-135.110,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.200	-23.600	-24.500,00	-24.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.300	-140.000	-133.475,18	-110.610,78			
7 Finansielle poster	-15	583	-13,67	1.561,90			
A Resultat af drift	0	0	31.333,25	3.468,12			
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	85.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-85.000	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	31.333,25	3.468	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
760.000	733.000	687.999,96	689.700,00	760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760.000	733.000	687.999,96	689.700,00	760.000	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
-66.000	-50.500	-46.406,90	-68.082,24	0	-14.000	-52.000
-17.200	-12.000	-15.094,53	-13.846,26	0	0	-17.200
-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-144,80	0	0	0
-90.200	-62.500	-61.501,43	-82.073,30	0	-21.000	-69.200

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
-3.000	-1.000	-1.800,00	-500,00	0	0	-3.000
-151.400	-155.500	-149.879,22	-139.767,61	1.500	-122.000	-30.900
-2.000	-2.000	0,00	-1.295,00	0	0	-2.000
-1.500	-2.500	0,00	-744,75	0	0	-1.500
-5.000	-4.000	-1.173,75	-3.400,15	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-12.000	-1.225,82	-530,47	0	-4.000	-1.500
-10.000	-4.000	-6.018,15	-4.503,00	0	-8.000	-2.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-178.900	-181.500	-160.096,94	-150.740,98	1.500	-134.000	-46.400

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
-218.285	-200.383	-147.595,83	-179.170,54	32.615	-198.900	-52.000
-2.000	0	-5.406,25	-12.146,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.285	-200.383	-153.002,08	-191.316,79	32.615	-198.900	-54.000

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
-117.200	-125.600	-124.172,91	-128.657,43	200	-38.900	-78.500
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
100	0	95,50	105,50	300	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.100	-125.600	-124.077,41	-128.551,93	500	-38.900	-78.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.500	-14.500	-4.400,50	-3.037,28	0	0	-12.500
-45.500	-39.500	-43.220,25	-33.378,70	0	-8.000	-37.500
-16.500	-24.000	-13.007,15	-20.666,02	0	-8.000	-8.500
-3.500	-3.600	-12.679,75	-4.500,00	0	-3.200	-300
-75.500	-75.000	-79.531,70	-71.830,93	0	-4.000	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-3.847,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-600,75	0	0	0
0	-1.000	-1.288,48	-1.097,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.500	-163.600	-157.975,18	-135.110,78	0	-23.200	-130.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-356,77	0,00	0	0	0
-1.000	0	-250,00	-19,72	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
985	583	593,10	1.581,62	985	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15	583	-13,67	1.561,90	985	0	-1.000

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	-85.000	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	85.000	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