

ÅRSBUDGET 2019

for Tandslet Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8995

CVR-nr. 30951611

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

At fremme arbejdet med at bevare den danske folkekirke og grage omsorg for at rammerne er til stede for personale og borger i sognet.
At få den bedst mulige udnyttelse af de resourcer der er til rådighed for den daglige drift og for aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet påregner at kunne arbejde med kirkegårdsstrukturen, herunder etablering af en fast belægning fra indgangen og til kirkedøre. (arbejdet påbegyndes i 2018). Den nuværende belægning (grus og sten) gør det vanskeligt for rollator- og kørestolsbrugere.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med det daglige arbejde, har personalet ydet en særlig indsats for at holde udgifterne til eksterne leverandører nede. Personalet har blandt andet malet klokkestabel, kalket og malet indendørs i præstegården, samt andre bygninger. Dette ønskes fortsat i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.196.581	1.184.733	1.104.719,00	1.161.658,31			
Driftsudgifter i alt	-1.187.679	-1.184.733	-1.150.280,98	-1.197.536,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.000	-107.100	-88.231,14	-131.193,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-107.100	-88.231,14	-131.193,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-445.075	-436.600	-348.037,29	-388.875,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.196,00			
3 Udgifter, løn	-382.475	-377.500	-291.496,12	-307.954,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-59.100	-56.541,17	-83.116,70			
4 Kirkegård	-457.595	-450.000	-506.701,93	-503.941,07			
4 Indtægter	206.000	187.100	209.489,68	187.073,18			
4 Udgifter, løn	-425.995	-426.000	-485.552,00	-509.414,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-237.600	-211.100	-230.639,61	-181.599,69			
5 Præstebolig mv.	13.270	-22.500	8.489,92	-9.131,30			
5 Indtægter	174.500	174.300	168.113,39	183.243,54			
5 Udgifter, løn	-63.230	-63.200	-56.746,70	-53.183,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-133.600	-102.876,77	-139.191,42			
6 Administration og fællesudgifter	-193.600	-169.633	-203.289,66	-170.778,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	140,00			
6 Udgifter, løn	-40.500	-37.500	-26.419,92	-90.755,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-132.133	-176.869,74	-80.163,47			
7 Finansielle poster	1.321	1.100	-12.510,88	6.383,62			
A Resultat af drift	8.902	0	-45.561,98	-35.878,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.902	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	514.962,69	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	-515.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-37,31	0	0	0
C Årets resultat	8.902	0	-45.561,98	-35.916	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.196.581	1.184.733	1.104.719,00	1.161.658,31	1.196.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.196.581	1.184.733	1.104.719,00	1.161.658,31	1.196.581	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-97.100	-79.244,06	-130.588,67	0	0	-96.000
-10.000	-10.000	-8.987,08	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-605,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-107.100	-88.231,14	-131.193,67	0	0	-106.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.575	-367.600	-307.330,96	-332.339,90	0	-346.075	-27.500
-30.900	-27.400	-16.375,19	-24.620,99	0	-16.400	-14.500
-18.000	-18.000	-19.017,80	-26.720,38	0	0	-18.000
0	-1.000	-600,00	-194,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-5.000,00	0	-10.000	0
-12.600	-12.600	-4.713,34	0,00	0	-10.000	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.075	-436.600	-348.037,29	-388.875,67	0	-382.475	-62.600

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-448.595	-441.000	-498.726,93	-503.941,07	206.000	-425.995	-228.600
-9.000	-9.000	-7.975,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.595	-450.000	-506.701,93	-503.941,07	206.000	-425.995	-237.600

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
-52.230	-89.200	-59.791,48	-94.860,88	99.000	-63.230	-88.000
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
65.500	66.700	68.281,40	85.729,58	75.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.270	-22.500	8.489,92	-9.131,30	174.500	-63.230	-98.000

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
-55.000	-20.033	-55.724,42	0,00	0	-3.000	-52.000
-75.000	-84.900	-61.181,68	-93.314,27	0	-37.500	-37.500
-15.200	-9.700	-15.531,98	-10.387,87	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.400	-46.000	-59.009,10	-52.902,13	0	0	-48.400
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	-9.000	-11.842,48	-14.174,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.600	-169.633	-203.289,66	-170.778,59	0	-40.500	-153.100

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
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
1.321	1.100	0,00	901,06	1.321	0	0
0	0	660,44	880,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.171,32	4.601,98	0	0	0
1.321	1.100	-12.510,88	6.383,62	1.321	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	-515.000,00	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	514.962,69	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-37,31	0	0	0