

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7676

CVR-nr. 67690311

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sct. Nicolai Menighedsråd

Supplerende forklaringer til budget 2018 vedr. indregning af Svendborg Kirkegårde

Svendborg Kirkegårde opretholder og aflægger eget regnskab og budget, men skal indberette summariske nøgletal til den ansvarlige kirkekasse, som i henhold til beslutning af 31/3 2011 er Sct. Nicolai Menighedsråd.

Svendborg Kirkegårdes budgettal for 2018 indgår summarisk i nærværende budget, idet en mere detaljeret indarbejdelse ville sløre Sct. Nicolai Kirkes egne budgettal og gøre enhver form for overblik og styring vanskelig og problematisk.

Sct. Nicolai Menighedsråd har ikke gennemgået, analyseret, vurderet eller på anden måde forholdt sig til de budgettal, som indgår i budgettet for Svendborg Kirkegårde. Det er forudsat, at dette foretages i forbindelse med bestyrelsen for Svendborg Kirkegårdes godkendelse af budget 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.255.000	7.205.000	6.925.000,00	6.782.149,92			
Driftsudgifter i alt	-7.749.960	-7.205.200	-7.251.208,04	-5.996.364,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.500	-454.800	-475.292,59	-318.508,28			
2 Indtægter	7.000	36.000	34.996,96	36.545,96			
2 Udgifter, løn	-228.500	-221.800	-221.301,03	-209.679,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-269.000	-288.988,52	-145.374,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.351.900	-1.297.900	-1.419.138,65	-1.280.376,08			
3 Indtægter	13.500	25.500	8.400,00	22.165,00			
3 Udgifter, løn	-1.061.500	-1.047.800	-1.045.045,56	-952.836,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-303.900	-275.600	-382.493,09	-349.704,49			
4 Kirkegård	-5.453.260	-4.927.600	-4.875.580,05	-3.940.867,78			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-58.300	-57.400	-55.296,47	-55.020,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-5.394.960	-4.870.200	-4.820.283,58	-3.885.847,38			
5 Præstebolig mv.	15.500	15.000	-18.964,84	34.345,32			
5 Indtægter	61.300	60.000	59.883,00	58.990,47			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-45.000	-78.847,84	-24.645,15			
6 Administration og fællesudgifter	-479.300	-477.400	-416.516,45	-487.443,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-187.700	-184.000	-141.602,02	-214.465,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-291.600	-293.400	-274.914,43	-272.977,48			
7 Finansielle poster	-29.500	-62.500	-45.715,46	-3.514,43			
A Resultat af drift	-494.960	-200	-326.208,04	785.785,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-494.960	-200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	501,93	538,23	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.240.834	1.269.708	1.373.333,96	1.410.898,08	1.240.834	1.240.834	1.240.834
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-2.294.523,79	-373.191,99	50.000	50.000	50.000
Kirkegård ((83)+(84))	-62.500	-166.375	-133.562,02	-145.994,53	62.500	62.500	62.500
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-50.000	-94.904,00	-99.899,80	75.000	75.000	75.000
B Resultat af anlæg	1.053.334	1.053.333	-1.149.153,92	792.349,99	1.053.334	1.053.334	1.053.334
C Årets resultat	558.374	1.053.133	-1.475.361,96	1.578.135	558.374	558.374	558.374
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.053.334	1.053.333			1.053.334	1.053.334	1.053.334
+ 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	1.053.334	1.053.333			1.053.334	1.053.334	1.053.334
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)	-1.053.334	-1.053.333			-1.053.334	-1.053.334	-1.053.334
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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.255.000	7.205.000	6.925.000,00	6.782.149,92	7.255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.255.000	7.205.000	6.925.000,00	6.782.149,92	7.255.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.700	-290.900	-316.948,60	-239.696,74	0	-151.200	-134.500
-48.200	-47.800	-54.486,56	55.220,56	0	-28.200	-20.000
-102.600	-103.100	-101.987,52	-133.795,39	1.000	-49.100	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-1.869,91	-236,71	6.000	0	-21.000
-451.500	-454.800	-475.292,59	-318.508,28	7.000	-228.500	-230.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.100	-736.400	-837.657,48	-773.147,00	10.000	-680.100	-70.000
-68.300	-70.600	-58.343,74	-50.318,54	0	-37.800	-30.500
-115.100	-108.100	-96.755,37	-88.250,30	3.000	-37.800	-80.300
-105.600	-77.900	-105.345,51	-72.094,52	500	-26.800	-79.300
-20.000	-20.000	-17.883,28	-16.576,71	0	-10.000	-10.000
-256.100	-237.900	-252.963,32	-244.806,60	0	-229.000	-27.100
-45.500	-46.000	-48.989,95	-35.182,41	0	-40.000	-5.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.351.900	-1.297.900	-1.419.138,65	-1.280.376,08	13.500	-1.061.500	-303.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.394.960	-4.870.200	-4.820.123,58	-3.885.687,38	0	0	-5.394.960
-30.100	-29.700	-27.965,95	-27.886,90	0	-30.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-27.700	-27.490,52	-27.293,50	0	-28.200	0
-5.453.260	-4.927.600	-4.875.580,05	-3.940.867,78	0	-58.300	-5.394.960

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.500	13.000	-20.844,40	32.195,69	56.000	0	-42.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.879,56	2.149,63	5.300	0	-3.300
15.500	15.000	-18.964,84	34.345,32	61.300	0	-45.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.100	-62.400	-71.405,03	-59.969,73	0	0	-67.100
-94.400	-87.200	-65.965,38	-79.040,90	0	-45.400	-49.000
-61.000	-61.900	70.724,42	-68.007,43	0	-45.000	-16.000
-500	-500	-1.916,20	-429,00	0	0	-500
-126.000	-123.000	-121.423,57	-118.080,94	0	0	-126.000
-70.500	-72.000	-132.714,41	-127.002,50	0	-70.500	0
-26.800	-27.400	-53.337,89	0,00	0	-26.800	0
-11.000	-14.000	-4.950,00	-3.600,00	0	0	-11.000
0	0	-2.636,23	0,00	0	0	0
-22.000	-29.000	-32.892,16	-31.312,76	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.300	-477.400	-416.516,45	-487.443,26	0	-187.700	-291.600

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.000	-56.000	-51.756,94	-10.375,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	-2,80	0	0	0
0	0	2.580,52	2.907,99	0	0	0
1.500	1.500	3.460,96	3.955,38	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-62.500	-45.715,46	-3.514,43	1.500	0	-31.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	0	-2.294.523,79	-373.191,99	0	0	-30.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-166.375	-133.562,02	-145.994,53	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-50.000	-94.904,00	-99.899,80	0	0	-75.000
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	501,93	538,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.240.834	1.269.708	1.373.333,96	1.410.898,08	1.240.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.334	1.053.333	-1.149.153,92	792.349,99	1.240.834	0	-187.500