

ÅRSBUDGET 2018

for Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7697

CVR-nr. 34740623

Budget 2018 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 skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rådet vil arbejde på at få toilet- og graverfaciliteter forbedret ved V. Aaby kirke. Det nuværende toilet kan ikke anvendes af kørestolsbrugere.

Når toilettet ændres, griber det ind i graverfaciliteterne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.890.000	1.557.000	1.770.000,04	1.850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.874.458	-1.693.305	-1.562.835,74	-1.747.854,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.800	-267.700	-237.422,93	-235.874,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.800	-32.700	-51.617,70	-32.807,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-235.000	-185.805,23	-203.066,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-695.500	-506.300	-944.000,63	-746.465,21			
3 Indtægter	0	10.000	13.440,00	12.480,00			
3 Udgifter, løn	-466.500	-350.300	-817.601,53	-585.864,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-166.000	-139.839,10	-173.080,87			
4 Kirkegård	-578.000	-600.700	-239.233,39	-577.852,94			
4 Indtægter	200.500	319.000	401.723,27	277.678,80			
4 Udgifter, løn	-584.500	-599.700	-530.628,53	-555.055,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-320.000	-110.328,13	-300.476,46			
5 Præstebolig mv.	-46.058	-76.000	13.993,06	-76.511,03			
5 Indtægter	85.000	85.000	82.555,96	85.891,96			
5 Udgifter, løn	-8.000	-6.000	-3.465,01	-3.465,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.058	-155.000	-65.097,89	-158.937,99			
6 Administration og fællesudgifter	-339.700	-275.100	-173.266,46	-174.585,00			
6 Indtægter	0	0	-1.162,85	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.700	-66.100	50.905,49	49.943,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-209.000	-223.009,10	-224.528,33			
7 Finansielle poster	40.600	32.495	17.094,61	63.434,11			
A Resultat af drift	15.542	-136.305	207.164,30	102.145,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	136.305					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.542	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	550	400	423,56	701,48	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	148.817	325.194	315.193,96	360.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-352.694,67	-490.520,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-305.182,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-13.324,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	149.367	325.594	-342.259,15	-143.143,66	0	0	0
C Årets resultat	164.909	189.289	-135.094,85	-40.998	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	149.367	325.594			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	83.817	235.194			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	65.000	90.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	550	400			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)	-149.367	-325.594			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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.890.000	1.557.000	1.770.000,04	1.850.000,00	1.890.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.890.000	1.557.000	1.770.000,04	1.850.000,00	1.890.000	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	-5.700	-22.668,94	-13.262,47	0	0	0
-225.800	-227.000	-207.404,38	-194.744,68	0	-15.800	-210.000
-15.000	-20.000	-6.827,73	-27.481,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-385,63	0	0	0
-15.000	-15.000	-521,88	0,00	0	0	-15.000
-255.800	-267.700	-237.422,93	-235.874,03	0	-15.800	-240.000

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
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-511.500	-390.300	-830.132,16	-632.052,09	0	-466.500	-45.000
-25.000	-20.000	-6.589,22	-29.707,62	0	0	-25.000
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-40.000	-40.000	-36.015,51	-33.529,68	0	0	-40.000
-20.000	0	0,00	-3.000,00	0	0	-20.000
-40.000	-35.000	-21.003,24	-26.697,17	0	0	-40.000
-36.000	-10.000	-50.260,50	-20.478,65	0	0	-36.000
-3.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-695.500	-506.300	-944.000,63	-746.465,21	0	-466.500	-229.000

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
-574.100	-609.700	-258.706,39	-586.146,60	200.500	-580.600	-194.000
-3.900	9.000	19.473,00	8.293,66	0	-3.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.000	-600.700	-239.233,39	-577.852,94	200.500	-584.500	-194.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.058	0	-2.479,21	0,00	0	0	-2.058
-44.000	-71.000	21.236,33	-73.916,39	85.000	-8.000	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-4.764,06	-2.594,64	0	0	0
-46.058	-76.000	13.993,06	-76.511,03	85.000	-8.000	-123.058

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, øvrig drift
-100.000	-100.000	-153.537,47	-123.809,80	0	0	-100.000
-119.100	-92.100	-78.373,77	-65.871,14	0	-27.100	-92.000
-25.000	-25.000	81.788,38	80.933,69	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.600	-39.000	-2.824,12	-39.726,90	0	-38.600	-20.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.000	-1.000	-250,00	-1.660,07	0	0	-10.000
0	0	-289,00	0,00	0	0	0
-25.000	-17.000	-19.780,48	-24.450,78	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.700	-275.100	-173.266,46	-174.585,00	0	-65.700	-274.000

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, øvrig drift
-900	-6.505	-23.811,27	-19.109,49	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	5.000	1.309,59	1.618,96	500	0	0
50.000	34.000	49.155,70	85.542,17	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-9.559,41	-4.617,53	0	0	-9.000
40.600	32.495	17.094,61	63.434,11	50.500	0	-9.900

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-352.694,67	-490.520,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-305.182,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.324,31	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
550	400	423,56	701,48	550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
148.817	325.194	315.193,96	360.000,00	148.817	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
149.367	325.594	-342.259,15	-143.143,66	149.367	0	0