

ÅRSBUDGET 2018

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget driftsmidler til kr. 1618.600, og da udgifterne modsvarer, går resultatet i nul.

Forklaring på øgede udgifter:

Formål 2: + 70.000, da kirken er i drift igen efter renovering.

Formål 3: + 35.000, til øget aktiviteter da kirken igen er i drift, udgifter ved fejring af kirkens åbning.

Formål 4: Uændret udgifter, 35.000 færre hjemfaldne gravstedskapitaler

Formål 5: Besparelse på kr. 33.000.

Formål 6: + 30.000, øgede udgifter til FLØS og datakommuniktion, udgift til udførelse af byggeregnskab.

Formål 7: + 90.000, skyldes øgede renteudgifter til nyoptaget lån til kirkerenovering.

Det vil ændre sig i 2019, når Kirkeistandsætningsfonden udbetaler lovet beløb.

Der er bevilliget kr. 1187.061 i anlæg, som fordeler sig således:

kr. 100.000, afdrag lån graverhus

kr. 370.061, afdrag lån renovering kirken indvendig

kr. 350.000, afdrag lån sognehus

kr. 130.000, anlægsbevilling udviklingsplan kirkegård og omlægning pigsten

kr. 200.000, anlægsbevilling etablering af ny adgangsvej og lys til kirken

kr. 37.000, anlægsbevilling udskift af vinduer og malerarbejde præstegården

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.618.600	1.397.098	1.405.662,00	1.319.273,00			
Driftsudgifter i alt	-1.618.600	-1.397.098	-1.233.716,92	-1.188.728,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-310.721	-242.100	-220.957,26	-251.984,05			
2 Indtægter	2.000	2.000	14.383,13	3.150,00			
2 Udgifter, løn	-70.700	-70.100	-65.425,83	-68.032,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.021	-174.000	-169.914,56	-187.101,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-455.489	-420.400	-395.920,60	-359.073,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-315.500	-306.500	-282.157,73	-257.686,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.989	-113.900	-113.762,87	-101.386,28			
4 Kirkegård	-428.988	-394.000	-323.523,34	-248.742,31			
4 Indtægter	295.000	328.000	337.769,01	380.325,83			
4 Udgifter, løn	-38.400	-37.000	-37.612,91	-42.856,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-685.588	-685.000	-623.679,44	-586.211,42			
5 Præstebolig mv.	-8.000	-42.000	7.030,06	-10.675,93			
5 Indtægter	54.000	53.000	53.503,99	52.723,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-299,83			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-95.000	-46.473,93	-63.100,09			
6 Administration og fællesudgifter	-283.184	-256.098	-246.767,75	-262.703,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-117.600	-120.500	-124.622,64	-152.521,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.584	-135.598	-122.145,11	-110.182,10			
7 Finansielle poster	-132.218	-42.500	-53.578,03	-55.549,80			
A Resultat af drift	0	0	171.945,08	130.544,59			
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	5.580,20	8.362,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.187.061	629.000	2.042.815,00	2.570.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-19.000	-1.814.770,76	-205.934,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-100.000	-47.435,35	-179.735,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-37.000	0	-66.320,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	820.061	510.000	119.869,09	2.192.692,73	0	0	0
C Årets resultat	820.061	510.000	291.814,17	2.323.237	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	820.061	510.000			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	820.061	510.000			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)	-820.061	-510.000			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
1.618.600	1.397.098	1.405.662,00	1.319.273,00	1.618.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.618.600	1.397.098	1.405.662,00	1.319.273,00	1.618.600	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
-165.005	-86.400	-112.384,77	-144.219,80	0	-46.100	-118.905
-30.000	-30.000	-12.714,98	-14.795,58	0	0	-30.000
-100.716	-110.700	-84.048,25	-80.954,31	2.000	-24.600	-78.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.809,26	-12.014,36	0	0	-15.000
-310.721	-242.100	-220.957,26	-251.984,05	2.000	-70.700	-242.021

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
-269.242	-279.200	-310.049,49	-270.741,30	0	-249.200	-20.042
-65.800	-55.800	-39.304,85	-31.398,95	0	-19.900	-45.900
-6.000	-6.000	-3.388,74	-5.094,31	0	0	-6.000
-48.228	-38.200	-30.336,67	-34.473,44	0	-16.400	-31.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.019	-17.000	-9.368,60	-8.500,00	0	-9.900	-27.119
-28.000	-23.000	-2.272,25	-7.665,13	0	-20.100	-7.900
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-455.489	-420.400	-395.920,60	-359.073,13	0	-315.500	-139.989

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
-317.762	-282.800	-212.049,76	-171.236,51	271.000	-18.400	-570.362
-111.226	-111.200	-111.473,58	-77.505,80	24.000	-20.000	-115.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.988	-394.000	-323.523,34	-248.742,31	295.000	-38.400	-685.588

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-50.000	-969,93	-18.675,92	46.000	0	-62.000
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
8.000	8.000	7.999,99	7.999,99	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-42.000	7.030,06	-10.675,93	54.000	0	-62.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.986	-62.798	-83.298,40	-74.828,37	0	-25.700	-59.286
-66.398	-75.600	-49.211,11	-44.268,14	0	-20.600	-45.798
-24.200	-20.200	-18.640,54	-22.944,22	0	-5.200	-19.000
-10.300	-10.300	-10.300,00	-11.050,00	0	-10.300	0
-46.500	-30.000	-32.000,00	-56.569,26	0	-30.000	-16.500
-13.200	-13.900	-16.948,18	-26.390,88	0	-13.200	0
-12.600	-13.300	-10.000,00	0,00	0	-12.600	0
-10.000	-10.000	-3.950,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-22.419,52	-26.652,32	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.184	-256.098	-246.767,75	-262.703,19	0	-117.600	-165.584

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-137.518	-47.800	-60.562,50	-77.872,22	0	0	-137.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-857,00	0	0	0
1.500	1.500	1.916,52	4.891,54	1.500	0	0
3.800	3.800	9.030,14	10.320,18	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.962,19	7.967,70	0	0	0
-132.218	-42.500	-53.578,03	-55.549,80	5.300	0	-137.518

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
-200.000	0	-1.814.770,76	-205.934,13	0	0	-200.000
0	-19.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-100.000	-47.435,35	-179.735,94	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	0	-66.320,00	0,00	0	0	-37.000
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	5.580,20	8.362,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.187.061	629.000	2.042.815,00	2.570.000,00	1.187.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
820.061	510.000	119.869,09	2.192.692,73	1.187.061	0	-367.000