

ÅRSBUDGET 2018

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

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.)

I de lignede mider magler der kr. 160.000
til renteudgifter vedr. lån til tag kirken.

derfor anmodes om kr. 100.000 til drift 2018

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.750.000	1.830.000	1.810.000,08	1.760.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.950.000	-1.873.702	-1.759.251,49	-1.561.843,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-307.000	-307.000	-437.260,80	-490.968,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-437,00	-3.592,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-307.000	-436.823,80	-487.376,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-673.400	-643.400	-602.929,15	-500.034,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-455.500	-455.500	-448.954,57	-367.528,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.900	-187.900	-153.974,58	-132.506,18			
4 Kirkegård	-284.483	-433.495	-339.965,20	-189.126,59			
4 Indtægter	357.698	333.705	326.877,70	358.315,69			
4 Udgifter, løn	-450.000	-450.000	-416.601,34	-417.313,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.181	-317.200	-250.241,56	-130.128,36			
5 Præstebolig mv.	-133.000	-105.000	-51.122,60	-52.764,91			
5 Indtægter	123.000	123.000	115.978,73	116.439,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-228.000	-167.101,33	-169.204,87			
6 Administration og fællesudgifter	-394.900	-380.000	-308.698,99	-301.612,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-215.100	-200.000	-223.496,62	-172.109,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-180.000	-85.202,37	-129.503,35			
7 Finansielle poster	-157.217	-4.807	-19.274,75	-27.335,85			
A Resultat af drift	-200.000	-43.702	50.748,59	198.156,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	-43.702					

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)	958.524	599.704	804.048,96	514.398,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-73.250	0	-120.999,71	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-123.125	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-115.483	-130.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	646.666	469.704	683.049,25	514.398,96	0	0	0
C Årets resultat	446.666	426.002	733.797,84	712.556	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	646.666	469.704			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	546.666	469.704			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	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)	-646.666	-469.704			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
1.750.000	1.830.000	1.810.000,08	1.710.000,00	1.750.000	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
1.750.000	1.830.000	1.810.000,08	1.760.000,00	1.750.000	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	-1.237,00	0,00	0	0	0
-297.000	-297.000	-424.030,05	-139.075,74	0	0	-297.000
-10.000	-10.000	-11.993,75	-351.893,13	0	0	-10.000
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
-307.000	-307.000	-437.260,80	-490.968,87	0	0	-307.000

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
-442.000	-442.000	-410.915,63	-344.229,67	0	-405.500	-36.500
-50.000	-50.000	-31.134,20	-19.956,82	0	0	-50.000
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-30.777,96	-25.970,98	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-70.000	-73.666,82	-64.591,22	0	-50.000	-30.000
-70.000	-50.000	-45.234,54	-44.085,52	0	0	-70.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-673.400	-643.400	-602.929,15	-500.034,21	0	-455.500	-217.900

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
-284.483	-433.495	-339.965,20	-189.126,59	357.698	-450.000	-192.181
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
-284.483	-433.495	-339.965,20	-189.126,59	357.698	-450.000	-192.181

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
-44.000	-16.000	3.792,39	6.424,17	89.000	0	-133.000
-12.000	-12.000	-8.947,31	0,00	0	0	-12.000
-60.000	-60.000	-52.053,14	-55.276,59	0	0	-60.000
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
34.000	34.000	33.760,00	33.760,00	34.000	0	0
-51.000	-51.000	-27.674,54	-37.672,49	0	0	-51.000
-133.000	-105.000	-51.122,60	-52.764,91	123.000	0	-256.000

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
-90.000	-90.000	-67.972,93	-83.887,76	0	-20.000	-70.000
-123.200	-110.000	-88.387,29	-73.944,77	0	-44.400	-78.800
-21.000	-21.000	-4.812,22	-22.857,84	0	0	-21.000
-5.700	-4.000	-5.352,00	-4.915,00	0	-5.700	0
-75.000	-75.000	-75.960,11	-75.438,69	0	-40.000	-35.000
-55.000	-55.000	-48.178,37	-23.585,15	0	-105.000	50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-814,35	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-17.221,72	-16.983,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.900	-380.000	-308.698,99	-301.612,61	0	-215.100	-179.800

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
-161.267	-8.807	-20.549,53	-32.317,79	0	0	-161.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.050	4.000	1.274,78	4.981,94	4.050	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
-157.217	-4.807	-19.274,75	-27.335,85	4.050	0	-161.267

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-73.250	0	-120.999,71	0,00	0	0	-73.250
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	-123.125	0	0,00	0,00	0	0	-123.125
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-115.483	-130.000	0,00	0,00	0	0	-115.483
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	958.524	599.704	804.048,96	514.398,96	958.524	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	646.666	469.704	683.049,25	514.398,96	958.524	0	-311.858