

# ÅRSBUDGET 2018

for Verringe Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

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

Fortsætte aktivitetsniveau og følge op på interesse for babysalmesang samt minikonfirmander.  
Fastholde de gode fysiske rammer for ansatte.  
Sikre og videreudvikle vores velholdte kirkegård.  
Renovere kirken indvendig og udvendig.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

40: Udskiftning af syge hækplanter på kirkegård

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 2017 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 2017, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til formålskontering.  
Indtægter og øvrige udgifter fra regnskab 2015, med tilretning af rente ændring

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.010.000	1.030.000	985.000,00	1.050.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.005.000	-1.030.000	-998.663,48	-995.334,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.200	-197.100	-212.301,00	-218.159,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.200	-33.000	-50.612,83	-58.491,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-164.100	-161.688,17	-159.667,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-524.900	-499.000	-402.449,87	-332.176,74			
3 Indtægter	14.000	14.000	16.800,00	14.160,00			
3 Udgifter, løn	-444.900	-419.000	-313.873,72	-250.818,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-94.000	-105.376,15	-95.518,11			
4 Kirkegård	-104.400	-136.100	-263.282,84	-324.218,44			
4 Indtægter	367.000	352.100	379.047,53	338.133,59			
4 Udgifter, løn	-310.700	-318.300	-479.157,99	-526.249,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.700	-169.900	-163.172,38	-136.102,44			
5 Præstebolig mv.	5.700	-3.100	25.309,93	3.177,82			
5 Indtægter	121.000	121.000	118.863,25	119.810,96			
5 Udgifter, løn	-14.100	-22.900	-10.988,91	-8.398,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.200	-101.200	-82.564,41	-108.235,02			
6 Administration og fællesudgifter	-189.300	-198.800	-172.102,37	-133.153,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,42			
6 Udgifter, løn	-117.600	-116.800	-84.815,09	-55.813,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.700	-82.000	-87.287,28	-77.339,97			
7 Finansielle poster	4.100	4.100	26.162,67	9.195,53			
A Resultat af drift	5.000	0	-13.663,48	54.665,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	914,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	50.000	260.000,00	1.280.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-1.225.279,86	-1.649.752,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-122.240,30	-19.682,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.087.520,16	-388.520,94	0	0	0
C Årets resultat	5.000	0	-1.101.183,64	-333.855	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.010.000	1.030.000	985.000,00	1.050.000,04	1.010.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.010.000	1.030.000	985.000,00	1.050.000,04	1.010.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.600	-132.400	-108.469,23	-114.343,67	0	-18.600	-114.000
-4.000	-4.000	-33.587,81	-42.912,07	0	0	-4.000
-16.000	-16.000	-17.399,35	-9.893,00	0	-7.000	-9.000
-29.000	-30.100	-38.608,27	-44.753,79	0	0	-29.000
-14.600	-14.600	-14.236,34	-6.256,70	0	-7.600	-7.000
-196.200	-197.100	-212.301,00	-218.159,23	0	-33.200	-163.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.000	-381.900	-317.036,01	-274.100,76	0	-376.000	-31.000
-14.000	-14.000	-20.780,07	-13.737,64	0	-2.000	-12.000
-71.900	-71.100	-26.084,30	-4.268,40	14.000	-66.900	-19.000
-25.000	-25.000	-24.686,52	-24.731,52	0	0	-25.000
0	0	-12.682,03	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-1.180,94	-14.938,42	0	0	-7.000
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.900	-499.000	-402.449,87	-332.176,74	14.000	-444.900	-94.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.600	-105.500	-232.624,71	-333.317,39	335.000	-271.900	-143.700
-23.800	-30.600	-30.658,13	9.098,95	32.000	-38.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.400	-136.100	-263.282,84	-324.218,44	367.000	-310.700	-160.700

## 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
-22.300	-31.100	-1.924,67	-24.062,60	89.000	-14.100	-97.200
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
28.000	28.000	27.234,60	27.240,42	32.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.700	-3.100	25.309,93	3.177,82	121.000	-14.100	-101.200

### 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
-52.500	-51.700	-19.202,35	-14.959,55	0	-52.500	0
-30.000	-30.000	-33.905,10	-27.904,94	0	-10.000	-20.000
-23.000	-23.000	-28.661,29	1.488,71	0	-8.000	-15.000
-1.500	-1.500	-6.355,00	-3.000,00	0	-1.500	0
-60.600	-60.600	-60.562,73	-66.383,74	0	-45.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-10.000	-921,00	-300,00	0	0	-5.500
0	0	-439,00	0,00	0	0	0
-16.200	-22.000	-22.055,90	-22.093,58	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.300	-198.800	-172.102,37	-133.153,10	0	-117.600	-71.700

### 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
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	682,57	0	0	0
4.100	4.100	9.615,34	10.988,96	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.547,33	-2.476,00	0	0	0
4.100	4.100	26.162,67	9.195,53	4.100	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-50.000	-1.225.279,86	-1.649.752,08	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	-122.240,30	-19.682,88	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	914,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	260.000,00	1.280.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.087.520,16	-388.520,94	0	0	0