

ÅRSBUDGET 2018

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

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

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, er der i budgettet for 2018 indført konto for hver af de enkelte aktiviteter. Det har ikke tidligere været muligt, specifikt at se udgifterne til de enkelte aktiviteter. Det er her aktiviteter, der i vid udstrækning samarbejdes med Ejby Menighedsråd om, og posterne er derfor de samme som Ejby opererer med. Der er samtidig aftalt en udgiftsfordeling med Ejby, der betyder, at Balslev bærer 15 % af udgifterne til de fælles arrangementer, og Ejby bærer 85 %. Det bemærkes, at det sker inden for den tildelte budgetramme.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	919.853	899.823	926.395,00	900.649,00			
Driftsudgifter i alt	-919.853	-897.703	-851.066,96	-813.628,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-154.992	-188.500	-102.529,13	-150.236,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.300	-38.200	-9.450,01	-19.293,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.692	-150.300	-93.079,12	-130.942,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-268.950	-284.900	-275.891,36	-294.745,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-213.600	-214.400	-216.750,82	-216.253,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.350	-70.500	-59.140,54	-78.491,65			
4 Kirkegård	-320.908	-286.310	-268.071,76	-222.969,51			
4 Indtægter	65.392	84.290	63.170,73	116.714,77			
4 Udgifter, løn	-245.600	-226.100	-225.418,28	-223.768,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.700	-144.500	-105.824,21	-115.915,44			
5 Præstebolig mv.	-59.000	-58.000	-67.336,68	-32.725,36			
5 Indtægter	82.000	82.000	79.069,94	81.144,54			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-140.000	-146.406,62	-113.869,90			
6 Administration og fællesudgifter	-117.559	-83.493	-114.606,10	-75.492,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.000	-47.000	-48.630,19	-45.204,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.559	-36.493	-65.975,91	-30.287,84			
7 Finansielle poster	1.556	3.500	-22.631,93	-37.459,93			
A Resultat af drift	0	2.120	75.328,04	87.020,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2.120					

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)	0	0	133.337,00	187.888,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	883.218,00	187.888,00	0	0	0
C Årets resultat	0	2.120	958.546,04	274.909	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
919.853	899.823	926.395,00	900.649,00	919.853	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
919.853	899.823	926.395,00	900.649,00	919.853	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	0,28	0,00	0	0	0
-96.192	-90.800	-58.270,30	-53.876,35	0	0	-96.192
0	-40.000	-9.134,34	-42.793,89	0	0	0
-20.500	-19.500	-35.124,77	-32.825,60	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.300	-38.200	0,00	-20.740,35	0	-38.300	0
-154.992	-188.500	-102.529,13	-150.236,19	0	-38.300	-116.692

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
-300	0	0,00	0,00	0	0	-300
-230.100	-221.400	-236.973,44	-242.445,46	0	-213.600	-16.500
-7.650	-10.500	0,00	-598,00	0	0	-7.650
-10.150	-2.500	-3.600,00	-1.600,00	0	0	-10.150
-4.250	-28.500	-22.901,76	-32.969,05	0	0	-4.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-14.000	-8.300,00	-9.983,50	0	0	-9.500
-7.000	-8.000	-4.116,16	-7.149,05	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.950	-284.900	-275.891,36	-294.745,06	0	-213.600	-55.350

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
-297.308	-265.510	-236.961,14	-197.574,38	46.892	-210.500	-133.700
-23.600	-20.800	-31.110,62	-25.395,13	18.500	-35.100	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.908	-286.310	-268.071,76	-222.969,51	65.392	-245.600	-140.700

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
-59.000	-58.000	-67.336,68	-32.725,36	82.000	0	-141.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-58.000	-67.336,68	-32.725,36	82.000	0	-141.000

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
-14.500	0	-35,31	0,00	0	0	-14.500
-57.829	-41.500	-60.956,99	-32.551,81	0	-18.000	-39.829
-9.950	-5.500	-7.076,89	-6.347,85	0	0	-9.950
-8.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	0	-8.000	0
-24.501	-26.000	-34.334,16	-23.133,76	0	-8.000	-16.501
0	0	-1.326,19	-2.593,74	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
-2.779	-3.493	-3.876,56	-3.865,20	0	0	-2.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.559	-83.493	-114.606,10	-75.492,36	0	-34.000	-83.559

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	-27.084,72	-39.223,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.233,77	1.448,67	1.000	0	0
556	1.500	1.296,44	1.481,66	556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	922,58	-1.166,65	0	0	0
1.556	3.500	-22.631,93	-37.459,93	1.556	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	133.337,00	187.888,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	749.881,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	883.218,00	187.888,00	0	0	0