

ÅRSBUDGET 2018

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Året bliver koncentreret om reparation af tårnhvælving og eventuelle ændringer af indretning i Udby kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.824.648	2.755.659	2.773.190,00	2.174.342,00			
Driftsudgifter i alt	-2.824.648	-2.755.659	-2.903.263,04	-1.936.060,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-873.825	-883.594	-690.630,91	-459.735,78			
2 Indtægter	0	0	132.716,55	0,00			
2 Udgifter, løn	-104.600	-100.900	-97.558,34	-88.782,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-769.225	-782.694	-725.789,12	-370.952,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-938.150	-872.650	-792.872,90	-720.034,76			
3 Indtægter	15.000	15.000	11.160,00	7.248,00			
3 Udgifter, løn	-641.200	-616.800	-486.766,87	-454.840,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-311.950	-270.850	-317.266,03	-272.442,41			
4 Kirkegård	-700.769	-654.485	-979.312,74	-349.640,25			
4 Indtægter	356.731	336.615	419.958,79	450.661,12			
4 Udgifter, løn	-821.500	-765.100	-780.137,68	-502.814,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-226.000	-619.133,85	-297.487,37			
5 Præstebolig mv.	-50.900	-80.800	-136.336,49	-115.773,20			
5 Indtægter	92.000	92.000	88.357,93	93.513,30			
5 Udgifter, løn	-27.700	-57.600	-78.325,69	-72.645,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-115.200	-146.368,73	-136.641,32			
6 Administration og fællesudgifter	-261.841	-265.130	-249.732,56	-246.113,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-38.000,04	-38.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.841	-227.130	-211.732,52	-208.113,62			
7 Finansielle poster	837	1.000	-54.377,44	-44.762,97			
A Resultat af drift	0	0	-130.073,04	238.281,42			
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	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	582.754,00	757.754,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-183.000	-93.856,25	-1.065.627,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-80.385,00	-81.045,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-527.378,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-183.000	408.512,75	-766.297,57	0	0	0
C Årets resultat	0	-183.000	278.439,71	-528.016	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-183.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	183.000			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	183.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.824.648	2.755.659	2.773.190,00	2.174.342,00	2.824.648	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.824.648	2.755.659	2.773.190,00	2.174.342,00	2.824.648	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.925	-807.194	-483.053,55	-355.904,01	0	-77.200	-720.725
-35.000	-40.000	-36.214,16	-41.006,86	0	0	-35.000
-40.900	-36.400	-171.363,20	-62.824,91	0	-27.400	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.825	-883.594	-690.630,91	-459.735,78	0	-104.600	-769.225

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, øvrige drift
-13.000	-13.000	-14.096,00	-11.276,00	0	0	-13.000
-657.000	-606.200	-598.607,82	-485.576,07	0	-552.500	-104.500
-36.800	-28.800	-27.098,93	-29.239,99	0	0	-36.800
-49.350	-49.350	-46.606,12	-37.441,15	5.000	0	-54.350
-80.300	-75.300	-66.520,36	-70.420,69	0	0	-80.300
-59.700	-58.000	-6.571,88	-40.270,28	0	-48.700	-11.000
-41.000	-41.000	-15.102,34	-37.674,51	10.000	-40.000	-11.000
0	0	-17.069,45	-7.136,07	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-938.150	-872.650	-792.872,90	-720.034,76	15.000	-641.200	-311.950

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, øvrige drift
-644.069	-630.485	-967.813,75	-327.796,16	351.731	-765.300	-230.500
-56.700	-24.000	-11.498,99	-21.844,09	5.000	-56.200	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.769	-654.485	-979.312,74	-349.640,25	356.731	-821.500	-236.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.900	-80.800	-136.336,49	-115.773,20	92.000	-27.700	-115.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.900	-80.800	-136.336,49	-115.773,20	92.000	-27.700	-115.200

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
-27.500	-27.500	-35.213,35	-50.992,34	0	0	-27.500
-50.488	-50.629	-31.264,72	-44.077,46	0	-17.000	-33.488
-49.000	-49.000	-42.160,82	-36.505,73	0	-7.000	-42.000
-12.000	-12.000	-25.740,83	-9.616,35	0	-7.000	-5.000
-90.000	-90.000	-88.804,10	-88.790,30	0	-7.000	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-6.838,00	0,00	0	0	-20.000
-1.800	-1.800	-2.805,90	0,00	0	0	-1.800
-11.053	-14.201	-16.904,84	-16.131,44	0	0	-11.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.841	-265.130	-249.732,56	-246.113,62	0	-38.000	-223.841

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	-45.153,75	-55.937,89	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
837	1.000	1.954,12	2.233,28	837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.177,81	8.941,64	0	0	0
837	1.000	-54.377,44	-44.762,97	837	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	-183.000	-93.856,25	-1.065.627,63	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	-80.385,00	-81.045,76	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-527.378,18	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	582.754,00	757.754,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
I alt	0	-183.000	408.512,75	-766.297,57	0	0	0