

ÅRSBUDGET 2018

for Kerteminde Provstiudvalg

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune

Myndighedskode 4444

CVR-nr. 21264547

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget:

PU ønsker at arbejde for forkyndelse på tværs af sognegrænserne –
Fællesskaber på tværs af pastorats og sognegrænser skal understøttes og
PU vil arbejde med at motivere til at deltage.

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

Overblik over MR's personaleansættelser.
Understøtte nyansatte diakonipræst.
Opfølgning af radonmålinger på præstegårde

Supplerende forklaringer til budget 2018:

Der er budgetteret med beløb til indv. vedligeholdelse af bygning samt vedl. af inventar og tekniske installationer i alt kr. 35.000,-. Anskaffelser kr. 15.000,-.

Resterende udgifter vedrører husleje, forbrug og rengøring.

Formål 3000:

Der afsættes beløb til lokalfinansieret orlov på i alt kr. 100.000. Dette beløb ønskes finansieret af beløb tidligere lignet til ældrearbejdet i provstiet i 2015 og 2016.

Ovennævnte betyder at budget 2018 fremkommer med et driftsunderskud på 100.000,-

Formål 3400:

Udgifter vedrører provstiets hjemmeside

Formål 6000:

Budgetterede udgifter vedrører diverse kontorudgifter, herunder driftsafgift til KM for 2 stk PC, internetlinie og telefon, diverse forbrugsvarer samt mødeudgifter.

Formål 6100:

Diæter og mødeudgifter for provstiudvalget.

Formål 6200:

Lønudgift til provstisekretær

Formål 6400:

Konsulentbistand for menighedsrådene.

Oversigt over samarbejder forventet primo 2018	
Samarbejde 1 (byggerådgiver)	82.868
Lignet til byggerådgiver 2017	-
Forventet forbrug 2017	2.000
Forventet primo 2018	80.868
Samarbejde 2(Præsteorlov)	180.013
Lignet til præsteorlov 2017	92.000
Forventet forbrug 2017	-150.000
Forventet primo 2018	122.013
Samarbejde 3(fælles formål)	64.901
Lignet til fælles formål i 2017	-
Anvendt til fælles formål 2017	-64.901
Forventet primo 2018	-
Samarbejde 4(fælles formål)	700.000
Lignet til ældrearbejde	-
Forventet anvendt 2017	-250.000
Forventet primo 2018	450.000

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	760.000	760.000	1.305.000,04	1.065.000,00			
Driftsudgifter i alt	-860.000	-1.010.000	-855.169,72	-682.457,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.000	-184.000	-193.166,90	-149.871,02			
2 Indtægter	0	0	3.515,26	1.200,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-184.000	-196.682,16	-151.071,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-124.000	-272.500	-98.961,65	-82.863,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	-16.125,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-272.500	-82.836,65	-82.863,33			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-555.000	-553.500	-562.999,85	-449.850,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-326.100	-313.000	-309.057,96	-284.249,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-228.900	-240.500	-253.941,89	-165.600,65			
7 Finansielle poster	0	0	-41,32	127,15			
A Resultat af drift	-100.000	-250.000	449.830,32	382.542,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-250.000					

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	-250.000	449.830,32	382.542	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, øvrige drift
760.000	760.000	1.305.000,04	1.065.000,00	760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
760.000	760.000	1.305.000,04	1.065.000,00	760.000	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, øvrige 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	0,00	0	0	0
-181.000	-184.000	-193.166,90	-149.871,02	0	0	-181.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.000	-184.000	-193.166,90	-149.871,02	0	0	-181.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-100.000	-100.000	-67.543,39	-77.719,33	0	0	-100.000
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
-24.000	-22.500	-16.314,00	-5.144,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-15.104,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-272.500	-98.961,65	-82.863,33	0	0	-124.000

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, øvrige 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-53.000	-51.500	-40.398,54	-37.827,63	0	0	-53.000
-65.000	-60.000	-43.571,81	-40.248,30	0	-42.000	-23.000
-285.000	-274.000	-273.342,91	-255.195,43	0	-284.100	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-20.000	-25.000,00	-20.000,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-4.900,00	0,00	0	0	-11.000
0	-25.000	-69.147,59	0,00	0	0	0
-113.000	-112.000	-106.639,00	-96.579,00	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.000	-553.500	-562.999,85	-449.850,36	0	-326.100	-228.900

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	-41,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	127,15	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	-41,32	127,15	0	0	0

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
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
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