

ÅRSBUDGET 2018

for Øde Førslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7375

CVR-nr. 67620410

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	936.896	704.534	993.178,00	945.000,00			
Driftsudgifter i alt	-936.896	-941.818	-969.382,76	-1.083.842,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.545	-144.314	-141.877,67	-197.407,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.700	-23.400	-23.109,21	-25.317,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.845	-120.914	-118.768,46	-172.090,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.882	-309.609	-252.172,37	-281.809,55			
3 Indtægter	2.800	1.365	2.096,67	1.365,00			
3 Udgifter, løn	-232.500	-248.700	-204.063,98	-213.628,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.182	-62.274	-50.205,06	-69.545,67			
4 Kirkegård	-283.133	-322.417	-324.948,44	-377.259,52			
4 Indtægter	84.409	69.153	85.923,12	80.991,20			
4 Udgifter, løn	-261.800	-258.100	-251.322,16	-249.078,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.742	-133.470	-159.549,40	-209.172,18			
5 Præstebolig mv.	-61.128	-20.922	-89.051,39	-64.961,01			
5 Indtægter	118.700	116.178	118.657,67	117.368,79			
5 Udgifter, løn	-10.200	-10.100	-9.712,55	-8.798,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.628	-127.000	-197.996,51	-173.531,55			
6 Administration og fællesudgifter	-173.125	-147.300	-148.610,84	-144.496,97			
6 Indtægter	6.000	12.000	5.949,52	12.053,75			
6 Udgifter, løn	-76.000	-67.600	-67.629,77	-67.154,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.125	-91.700	-86.930,59	-89.396,60			
7 Finansielle poster	4.917	2.744	-12.722,05	-17.908,02			
A Resultat af drift	0	-237.284	23.795,24	-138.842,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	68.004	156.064					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	68.004	-81.220					

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	437.500	437.500,00	437.500,00	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	437.500	437.500,00	437.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	200.216	461.295,24	298.657	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	437.500			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	437.500			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	-437.500			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
936.896	704.534	963.178,00	945.000,00	936.896	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
936.896	704.534	993.178,00	945.000,00	936.896	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
-105.345	-100.214	-121.680,87	-173.414,08	0	-23.700	-81.645
-17.200	-37.000	-15.178,27	-17.479,28	0	0	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.100	-5.018,53	-6.514,39	0	0	-5.000
-127.545	-144.314	-141.877,67	-197.407,75	0	-23.700	-103.845

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.902	-239.893	-219.371,37	-239.741,70	0	-199.100	-37.802
-5.800	-10.239	-807,73	-4.742,56	0	-5.000	-800
-2.200	-3.875	-2.902,82	-3.875,26	1.000	0	-3.200
-14.000	-11.568	-12.037,04	-11.568,07	0	0	-14.000
-5.000	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-19.480	-23.502	-13.819,05	-12.812,71	0	-18.400	-1.080
-12.300	-15.532	-3.234,36	-4.069,25	1.800	-10.000	-4.100
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-296.882	-309.609	-252.172,37	-281.809,55	2.800	-232.500	-67.182

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
-279.933	-309.836	-321.903,46	-364.801,40	84.409	-261.600	-102.742
-3.200	-12.581	-3.044,98	-12.458,12	0	-200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.133	-322.417	-324.948,44	-377.259,52	84.409	-261.800	-105.742

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
-98.928	-47.807	-126.766,24	-86.012,72	61.000	-10.200	-149.728
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
57.700	48.685	57.678,00	47.441,25	57.700	0	0
-19.900	-21.800	-19.963,15	-26.389,54	0	0	-19.900
-61.128	-20.922	-89.051,39	-64.961,01	118.700	-10.200	-169.628

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
-26.100	-23.817	-20.654,26	-25.524,20	6.000	0	-32.100
-46.200	-35.792	-36.634,28	-35.762,97	0	-13.200	-33.000
-18.600	-4.987	-6.031,78	-4.987,20	0	-8.000	-10.600
-8.900	-8.458	-8.687,81	-8.462,58	0	-7.200	-1.700
-53.900	-53.220	-53.788,33	-56.247,14	0	-47.600	-6.300
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.905,88	-750,00	0	0	-10.000
0	0	-356,30	0,00	0	0	0
-9.425	-11.026	-12.552,20	-12.102,88	0	0	-9.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.125	-147.300	-148.610,84	-144.496,97	6.000	-76.000	-103.125

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	-4.922	-17.226,56	-30.078,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,17	-5,76	0	0	0
2.600	3.032	2.591,44	3.032,28	2.600	0	0
2.317	4.634	3.475,26	4.633,66	2.317	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.561,02	4.509,93	0	0	0
4.917	2.744	-12.722,05	-17.908,02	4.917	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	437.500	437.500,00	437.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	437.500	437.500,00	437.500,00	0	0	0