

ÅRSBUDGET 2018

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

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	1.742.572	1.777.052	2.061.132,00	2.276.336,88			
Driftsudgifter i alt	-1.762.422	-1.806.322	-1.930.986,55	-2.230.227,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-367.600	-369.000	-524.590,90	-887.456,83			
2 Indtægter	0	10.000	8.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-111.100	-108.300	-100.900,90	-115.314,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.500	-270.700	-431.690,00	-772.142,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-620.100	-617.332	-468.301,99	-528.970,86			
3 Indtægter	18.000	18.000	27.380,00	16.106,00			
3 Udgifter, løn	-512.800	-510.000	-410.160,92	-422.125,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.300	-125.332	-85.521,07	-122.951,16			
4 Kirkegård	-539.682	-527.600	-632.956,06	-528.964,78			
4 Indtægter	87.018	94.500	116.464,29	105.803,97			
4 Udgifter, løn	-457.400	-445.500	-487.988,47	-427.264,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.300	-176.600	-261.431,88	-207.504,27			
5 Præstebolig mv.	-12.800	-10.800	-46.241,92	-7.192,85			
5 Indtægter	128.000	131.000	126.267,01	125.414,66			
5 Udgifter, løn	-44.300	-43.400	-48.250,71	-39.433,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-98.400	-124.258,22	-93.174,40			
6 Administration og fællesudgifter	-226.300	-287.590	-264.552,82	-282.784,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-98.400	-162.300	-167.303,09	-156.372,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.900	-125.290	-97.249,73	-126.412,71			
7 Finansielle poster	4.060	6.000	5.657,14	5.142,77			
A Resultat af drift	-19.850	-29.270	130.145,45	46.109,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.850	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-29.270					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	181,38	59,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-106.250	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-18.750	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	181,38	59,45	0	0	0
C Årets resultat	-19.850	-29.270	130.326,83	46.169	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
1.742.572	1.777.052	2.061.132,00	2.276.336,88	1.742.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.742.572	1.777.052	2.061.132,00	2.276.336,88	1.742.572	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
-37.300	-34.500	-26.995,08	-34.280,33	0	-37.300	0
-289.800	-294.000	-396.911,14	-789.098,12	0	-73.800	-216.000
-25.000	-25.000	-85.636,65	-14.105,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-15.048,03	-49.973,13	0	0	-15.500
-367.600	-369.000	-524.590,90	-887.456,83	0	-111.100	-256.500

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
-490.400	-487.132	-400.351,96	-421.618,31	18.000	-477.800	-30.600
-18.500	-21.500	-5.914,05	-17.799,07	0	0	-18.500
-16.000	-16.000	-4.044,55	-22.089,63	0	0	-16.000
-55.000	-55.000	-46.616,64	-57.274,60	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-21.400	-7.451,29	-4.624,95	0	-20.000	-1.900
-18.300	-16.300	-3.923,50	-5.564,30	0	-15.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.100	-617.332	-468.301,99	-528.970,86	18.000	-512.800	-125.300

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
-495.182	-485.900	-595.587,66	-497.452,32	85.018	-422.500	-157.700
-44.500	-41.700	-37.368,40	-31.512,46	2.000	-34.900	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.682	-527.600	-632.956,06	-528.964,78	87.018	-457.400	-169.300

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
-35.800	-35.800	-68.860,64	-29.261,57	101.000	-44.300	-92.500
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
23.000	25.000	22.618,72	22.068,72	27.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-10.800	-46.241,92	-7.192,85	128.000	-44.300	-96.500

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
-36.000	-29.200	-18.874,08	-37.920,66	0	0	-36.000
-65.700	-57.690	-66.559,13	-57.061,59	0	-19.000	-46.700
-25.000	-25.400	-26.772,85	-26.161,98	0	-13.500	-11.500
0	0	0,00	-8.300,00	0	0	0
-24.800	-94.900	-88.080,03	-87.377,21	0	-15.800	-9.000
-7.500	-7.900	-7.372,00	-48.594,28	0	-7.500	0
-42.600	-44.900	-41.774,69	0,00	0	-42.600	0
-15.000	-15.000	-500,00	-3.194,87	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-12.600	-14.620,04	-14.174,32	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.300	-287.590	-264.552,82	-282.784,91	0	-98.400	-127.900

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	-13,02	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.495,81	1.446,20	1.000	0	0
3.060	5.000	4.612,44	6.149,96	3.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-438,09	-2.453,39	0	0	0
4.060	6.000	5.657,14	5.142,77	4.060	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	-25.000	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	-106.250	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-18.750	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	181,38	59,45	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	150.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	181,38	59,45	0	0	0

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2018

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2018	2019	2020	2021
Udgifter i alt	168.500	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	53.500	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	53.500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	100.000	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	100.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	15.000	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	15.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ulse: <input type="checkbox"/> 21: Udskiftning af tag og rep. af tagrender, kirke kr. 46.000 <input type="checkbox"/> 40: Topskæring af træer, kirkegård kr. 25.000 <input type="checkbox"/> 40: Rep. kirkegårdsmur kr. 25.000 <input type="checkbox"/> Vester Egede: <input type="checkbox"/> 41: Malerarbejde, låger, kapelport mv. kr. 15.000 <input type="checkbox"/> 40: Rep. kirkegårdsmur kr. 25.000 <input type="checkbox"/> Øster Egede: <input type="checkbox"/> 21: Malerarbejde, døre kr. 7.500 <input type="checkbox"/> 40: Rep. kirkegårdsmur kr. 25.000 <input type="checkbox"/>
--