

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7677

CVR-nr. 16410217

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BUDGET 2018 – SCT. JØRGENS KIRKE

SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET

Driftsrammen er ud fra de endelige ligningsrammer for 2018 beskåret for 3. år i træk eller med ca. kr. 700.000-750.000.

Vi har som udgangspunkt forståelse for situationen og de foretagne udmeldinger, så længe der er en rimelig reserve i form af frie midler til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Med den endelige udmelding samt de tiltag Sct. Jørgens Kirke har planlagt med Provstiets accept, bliver der tæret voldsomt af de frie midler. Ved udgangen af 2018 vil de frie midler været betænkelig tæt på kr. 0.

Med udgangspunkt i de planlagte aktiviteter forventes de frie midler at udvikle sig som følger:

Frie midler 1/1 2017	753.059
Underskud 2017, jf. budget	-287.400
Udskiftning af tagflader + nyt facadeparti, kr. 700.000, som finansieres uden brug af Stiftsmidler. Heraf fra frie midler jf. korrespondance februar 2017	<u>-187.742</u>
Saldo 31/12 2017	277.917
Underskud 2018, jf. endeligt budget	<u>-251.600</u>
Frie midler 31/12 2018 (forventet)	<u>26.317</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.040.000	3.015.000	3.084.999,96	3.250.000,08			
Driftsudgifter i alt	-3.291.600	-3.302.400	-3.153.428,43	-2.995.325,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-636.200	-638.800	-585.271,14	-605.812,60			
2 Indtægter	53.000	53.000	47.402,96	52.846,96			
2 Udgifter, løn	-243.200	-242.800	-226.633,11	-206.365,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.000	-449.000	-406.040,99	-452.293,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.599.300	-1.608.500	-1.521.382,00	-1.488.145,50			
3 Indtægter	27.500	28.000	33.111,00	31.020,50			
3 Udgifter, løn	-1.249.100	-1.222.800	-1.089.608,12	-1.094.445,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-377.700	-413.700	-464.884,88	-424.720,42			
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.	17.500	18.500	-49.709,77	51.470,72			
5 Indtægter	102.000	100.000	98.687,00	96.984,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-81.500	-148.396,77	-45.513,28			
6 Administration og fællesudgifter	-1.070.300	-1.067.300	-984.996,43	-931.943,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-559.700	-549.400	-514.826,03	-422.990,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-510.600	-517.900	-470.170,40	-508.952,68			
7 Finansielle poster	-3.300	-6.300	-12.069,09	-20.894,63			
A Resultat af drift	-251.600	-287.400	-68.428,47	254.674,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	251.600	287.400					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	541,36	2.160,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	466.844	299.875	550.000,08	914.449,92	466.844	466.844	466.844
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.594	-69.875	-84.881,25	-52.273,21	230.594	230.594	230.594
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-56.250	0	-37.500,00	0,00	56.250	56.250	56.250
B Resultat af anlæg	180.000	230.000	428.160,19	864.337,43	180.000	180.000	180.000
C Årets resultat	-71.600	-57.400	359.731,72	1.119.012	-71.600	-71.600	-71.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	230.000			180.000	180.000	180.000
+ 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	180.000	180.000			180.000	180.000	180.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			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)	-180.000	-230.000			-180.000	-180.000	-180.000
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
3.040.000	3.015.000	3.084.999,96	3.250.000,08	3.040.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.040.000	3.015.000	3.084.999,96	3.250.000,08	3.040.000	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
-154.600	-191.500	-139.953,29	-192.131,24	0	-51.600	-103.000
-29.000	-28.000	-23.073,47	-28.136,34	0	0	-29.000
-371.600	-338.300	-355.878,77	-330.706,61	0	-177.600	-194.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-81.000	-66.365,61	-54.838,41	53.000	-14.000	-120.000
-636.200	-638.800	-585.271,14	-605.812,60	53.000	-243.200	-446.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-876.600	-861.100	-834.902,92	-856.941,48	0	-802.100	-74.500
-46.000	-44.000	-46.475,85	-37.780,98	0	0	-46.000
-157.300	-160.200	-142.463,50	-106.738,45	27.500	-45.800	-139.000
-174.200	-193.100	-205.332,07	-218.678,87	0	-81.200	-93.000
-112.000	-122.800	-102.882,82	-90.025,65	0	-105.000	-7.000
-166.000	-160.300	-150.704,19	-135.300,26	0	-155.000	-11.000
-66.000	-66.000	-37.420,65	-41.479,81	0	-60.000	-6.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.599.300	-1.608.500	-1.521.382,00	-1.488.145,50	27.500	-1.249.100	-377.700

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
8.500	7.500	-51.052,65	35.450,89	56.000	0	-47.500
9.000	11.000	1.342,88	16.019,83	46.000	0	-37.000
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
17.500	18.500	-49.709,77	51.470,72	102.000	0	-84.500

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
-325.800	-334.900	-261.614,07	-308.042,51	0	-144.200	-181.600
-178.300	-170.100	-169.855,92	-113.791,34	0	-93.800	-84.500
-198.200	-196.700	-183.633,73	-128.334,48	0	-172.700	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	-141.000	-136.750,00	-134.600,00	0	0	-149.000
-31.400	-31.100	-40.650,39	-169.642,00	0	-31.400	0
-117.600	-116.500	-96.560,28	0,00	0	-117.600	0
-22.000	-22.000	-28.030,00	-17.394,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-55.000	-67.902,04	-60.138,76	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.300	-1.067.300	-984.996,43	-931.943,09	0	-559.700	-510.600

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
-6.000	-10.000	-19.000,00	-31.062,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	562,67	2.889,91	0	0	0
2.700	2.700	6.368,24	7.277,96	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-6.300	-12.069,09	-20.894,63	2.700	0	-6.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.500	-51.125	-43.131,25	-52.273,21	0	0	-22.500
-208.094	-18.750	-41.750,00	0,00	0	0	-208.094
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
-56.250	0	-37.500,00	0,00	0	0	-56.250
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	541,36	2.160,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.844	299.875	550.000,08	914.449,92	466.844	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	230.000	428.160,19	864.337,43	466.844	0	-286.844