

ÅRSBUDGET 2018

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7678

CVR-nr. 61304312

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

At fortsætte med det gode arbejde der er blevet udført i de tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har udarbejdet budgettet på grundlag af de faste oplysninger vi har modtaget fra KAS angående hjemfaldne gravstedskapitaler forrentning af gravstedskapitaler og andre kapitaler. Medtaget anlægsudgifter som de fremgår af synsrapporterne. Oplysning om renteudgifter på stiftslån samt den endelige udmeldte ramme fra provstiudvalget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.150.000	2.080.000	2.060.000,04	2.040.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.100.373	-2.080.345	-2.189.740,86	-2.338.931,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.340	-254.600	-216.982,40	-223.673,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.300	-5.100	-14.678,81	-39.779,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.040	-249.500	-202.303,59	-183.894,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.108.009	-1.072.809	-1.033.128,09	-1.108.393,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	183,00			
3 Udgifter, løn	-798.000	-738.100	-754.595,30	-808.796,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-310.009	-334.709	-278.532,79	-299.780,45			
4 Kirkegård	-333.902	-340.455	-516.591,89	-590.912,23			
4 Indtægter	289.621	274.845	311.820,79	397.721,93			
4 Udgifter, løn	-483.400	-399.300	-391.386,66	-256.364,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.123	-216.000	-437.026,02	-732.269,57			
5 Præstebolig mv.	-7.294	-6.394	-12.076,45	1.512,62			
5 Indtægter	82.500	82.500	83.591,00	68.378,25			
5 Udgifter, løn	-10.100	-8.200	-6.739,48	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.694	-80.694	-88.927,97	-66.865,63			
6 Administration og fællesudgifter	-422.403	-399.911	-409.022,55	-404.015,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-261.100	-197.400	-230.663,60	-212.086,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.303	-202.511	-178.358,95	-191.928,90			
7 Finansielle poster	-425	-6.176	-1.939,48	-13.449,24			
A Resultat af drift	49.627	-345	-129.740,82	-298.931,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	49.627	-345					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	33,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	365.000	294.520	306.165,96	328.431,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	-74.520	-28.906,25	-12.253,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	-24.577,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-20.000	-23.323,08	-35.406,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	253.936,63	256.227,98	0	0	0
C Årets resultat	249.627	199.655	124.195,81	-42.704	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.150.000	2.080.000	2.060.000,04	2.040.000,00	2.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.150.000	2.080.000	2.060.000,04	2.040.000,00	2.150.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.140	-166.300	-149.949,55	-140.939,59	0	-4.900	-143.240
-19.000	-16.000	-23.891,88	-10.393,75	0	0	-19.000
-44.000	-53.900	-24.519,11	-28.191,05	0	-2.200	-41.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-18.400	-18.621,86	-44.149,53	0	-2.200	-15.000
-228.340	-254.600	-216.982,40	-223.673,92	0	-9.300	-219.040

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.648	-720.792	-767.419,96	-787.133,17	0	-598.700	-103.948
-104.300	-105.600	-92.154,12	-116.493,34	0	-7.000	-97.300
-10.000	-10.000	-6.243,42	-8.500,00	0	0	-10.000
-82.345	-68.745	-69.038,85	-70.709,61	0	-17.300	-65.045
-86.744	-43.000	-21.592,42	-37.065,63	0	-84.600	-2.144
-80.172	-80.672	-55.891,09	-66.606,58	0	-71.600	-8.572
-40.800	-43.000	-20.788,23	-21.885,24	0	-18.800	-22.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.108.009	-1.072.809	-1.033.128,09	-1.108.393,57	0	-798.000	-310.009

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-342.402	-205.955	-533.825,92	-588.318,83	234.621	-358.400	-218.623
6.200	-20.500	-16.250,82	-2.593,40	55.000	-42.300	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	-114.000	33.484,85	0,00	0	-82.700	85.000
-333.902	-340.455	-516.591,89	-590.912,23	289.621	-483.400	-140.123

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
-7.294	-6.394	-12.076,45	1.512,62	82.500	-10.100	-79.694
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
-7.294	-6.394	-12.076,45	1.512,62	82.500	-10.100	-79.694

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
-39.500	-39.500	-65.433,84	-60.683,12	0	0	-39.500
-95.200	-93.800	-63.351,03	-76.364,76	0	-18.800	-76.400
-57.400	-65.800	-84.085,97	-52.246,87	0	-27.900	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.100	-76.700	-71.692,34	-65.350,84	0	-80.400	13.300
-70.500	-48.300	-39.464,30	-107.404,34	0	-67.000	-3.500
-67.000	-41.900	-39.454,30	0,00	0	-67.000	0
0	0	-5.050,00	-3.995,00	0	0	0
0	0	-462,65	0,00	0	0	0
-25.703	-33.911	-40.028,12	-37.970,52	0	0	-25.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.403	-399.911	-409.022,55	-404.015,45	0	-261.100	-161.303

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
-3.000	-8.750	-13.928,57	-20.446,43	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	131,59	0	0	0
2.575	2.574	6.007,42	6.865,60	2.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.981,67	0,00	0	0	0
-425	-6.176	-1.939,48	-13.449,24	2.575	0	-3.000

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
-110.000	-74.520	-28.906,25	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	-12.253,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	-24.577,80	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-23.323,08	-35.406,42	0	0	-25.000
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	33,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365.000	294.520	306.165,96	328.431,96	365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	253.936,63	256.227,98	365.000	0	-165.000