

# ÅRSBUDGET 2018

for Skårup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7679

CVR-nr. 27475019

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	1.810.000	1.800.000	1.779.999,96	1.660.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.810.000	-1.800.000	-1.866.351,97	-1.563.138,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-292.800	-307.700	-486.739,42	-244.546,24			
2 Indtægter	3.000	0	3.274,00	420,80			
2 Udgifter, løn	-104.400	-103.300	-98.630,65	-91.462,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.400	-204.400	-391.382,77	-153.504,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-748.300	-724.600	-643.870,69	-499.473,85			
3 Indtægter	17.000	6.500	16.750,00	10.900,00			
3 Udgifter, løn	-540.100	-475.600	-414.959,74	-321.439,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-255.500	-245.660,95	-188.934,48			
4 Kirkegård	-363.300	-341.600	-322.583,14	-335.784,89			
4 Indtægter	254.000	287.000	271.991,88	203.146,26			
4 Udgifter, løn	-456.800	-450.100	-441.699,87	-421.211,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-178.500	-152.875,15	-117.719,59			
5 Præstebolig mv.	-10.500	-11.300	-16.214,35	-82.653,70			
5 Indtægter	45.000	44.000	44.643,00	43.873,00			
5 Udgifter, løn	-23.500	-23.300	-22.773,09	-21.706,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-32.000	-38.084,26	-104.820,48			
6 Administration og fællesudgifter	-326.100	-314.800	-286.069,60	-282.433,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.600	-79.800	-74.640,23	-96.637,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-235.000	-211.429,37	-185.795,84			
7 Finansielle poster	-69.000	-100.000	-110.874,77	-118.246,58			
A Resultat af drift	0	0	-86.352,01	97.361,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	51,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	483.734	498.735	483.734,04	727.851,96	483.734	483.734	483.734
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-140.687,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-6.857,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-15.000	-12.500,00	-42.747,71	0	0	0
B Resultat af anlæg	483.734	483.735	471.234,04	537.610,65	483.734	483.734	483.734
C Årets resultat	483.734	483.735	384.882,03	634.972	483.734	483.734	483.734
E Heraf til balanceposter (=C-A)	483.734	483.735			483.734	483.734	483.734
+ 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	483.734	483.735			483.734	483.734	483.734
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)	-483.734	-483.735			-483.734	-483.734	-483.734
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
1.810.000	1.800.000	1.779.999,96	1.660.500,00	1.810.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.810.000	1.800.000	1.779.999,96	1.660.500,00	1.810.000	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
-166.700	-168.700	-159.020,91	-153.543,35	0	-71.300	-95.400
-44.100	-43.000	-170.027,54	-22.205,79	0	-7.100	-37.000
-50.000	-62.000	-119.285,25	-34.711,06	0	-11.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-34.000	-38.405,72	-34.086,04	3.000	-15.000	-20.000
-292.800	-307.700	-486.739,42	-244.546,24	3.000	-104.400	-191.400

#### 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
-11.100	-10.800	-10.248,23	-2.036,62	0	-11.100	0
-410.700	-350.600	-389.003,31	-332.252,69	0	-352.700	-58.000
-43.500	-66.500	-50.091,95	-48.454,42	0	-10.000	-33.500
-112.700	-105.900	-60.968,29	-37.115,94	16.000	-46.000	-82.700
-53.100	-56.500	-53.725,59	-50.836,84	0	-11.100	-42.000
-59.200	-61.500	-15.299,95	0,00	0	-59.200	0
-29.500	-42.300	-30.770,18	-16.684,04	0	-25.000	-4.500
-27.500	-29.500	-32.563,19	-10.893,30	1.000	-25.000	-3.500
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-748.300	-724.600	-643.870,69	-499.473,85	17.000	-540.100	-225.200

#### 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
-353.400	-332.100	-313.783,20	-324.167,03	222.000	-426.900	-148.500
-9.900	-9.500	-8.799,94	-11.617,86	32.000	-29.900	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.300	-341.600	-322.583,14	-335.784,89	254.000	-456.800	-160.500

## 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
-10.500	-11.300	-16.214,35	-82.653,70	45.000	-23.500	-32.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-11.300	-16.214,35	-82.653,70	45.000	-23.500	-32.000

### 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
-60.000	-60.000	-52.481,73	-44.520,00	0	0	-60.000
-95.400	-88.500	-64.625,78	-63.762,86	0	-35.400	-60.000
-19.500	-19.500	-23.304,21	-11.870,11	0	-3.500	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-71.000	-70.765,57	-67.862,94	0	0	-78.000
-22.700	-22.100	-20.496,17	-57.668,37	0	-22.200	-500
-14.800	-14.400	-16.369,93	0,00	0	-14.800	0
-12.700	-11.300	-4.466,28	-3.914,27	0	-6.700	-6.000
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
-23.000	-28.000	-33.309,93	-32.834,58	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.100	-314.800	-286.069,60	-282.433,13	0	-82.600	-243.500

### 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
-72.000	-103.000	-114.414,03	-126.507,38	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,49	224,72	0	0	0
3.000	3.000	7.031,56	8.036,08	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.492,79	0,00	0	0	0
-69.000	-100.000	-110.874,77	-118.246,58	3.000	0	-72.000

## 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	-140.687,50	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	-6.857,20	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-15.000	-12.500,00	-42.747,71	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	51,10	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	483.734	498.735	483.734,04	727.851,96	483.734	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	483.734	483.735	471.234,04	537.610,65	483.734	0	0