

ÅRSBUDGET 2018

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

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	1.800.000	1.875.000	1.659.999,96	1.629.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.910.700	-1.875.000	-1.776.730,48	-1.355.898,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-217.500	-237.500	-245.399,71	-101.420,30			
2 Indtægter	30.000	30.000	29.529,00	28.969,16			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-9.229,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-267.500	-274.928,71	-121.159,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-810.700	-765.900	-678.956,70	-625.143,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-541.500	-516.400	-407.118,35	-407.233,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-269.200	-249.500	-271.838,35	-217.909,57			
4 Kirkegård	-360.500	-359.000	-431.107,52	-317.353,42			
4 Indtægter	132.000	136.000	204.640,36	149.293,94			
4 Udgifter, løn	-395.000	-395.000	-394.800,00	-348.746,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-100.000	-240.947,88	-117.900,68			
5 Præstebolig mv.	66.000	65.000	35.997,58	50.712,52			
5 Indtægter	101.000	100.000	100.113,40	89.857,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-35.000	-64.115,82	-39.145,17			
6 Administration og fællesudgifter	-436.000	-384.600	-340.489,05	-359.754,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.000	-103.100	-105.830,30	-118.413,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-281.500	-234.658,75	-241.340,31			
7 Finansielle poster	-152.000	-193.000	-116.775,08	-2.940,31			
A Resultat af drift	-110.700	0	-116.730,52	274.101,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.700	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	426,43	1.928,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	803.000	763.100	470.546,04	222.000,00	803.000	803.000	803.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.530.000	-5.217.936,98	-1.983.705,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-78.000	0	-13.490,91	-71.971,22	78.000	78.000	78.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	-133.100	-25.800,00	-42.799,00	125.000	125.000	125.000
B Resultat af anlæg	600.000	-1.900.000	-4.786.255,42	-1.874.546,97	600.000	600.000	600.000
C Årets resultat	489.300	-1.900.000	-4.902.985,94	-1.600.446	489.300	489.300	489.300
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	-1.900.000			600.000	600.000	600.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.500.000			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	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000
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)	-600.000	1.900.000			-600.000	-600.000	-600.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.800.000	1.875.000	1.659.999,96	1.629.999,96	1.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800.000	1.875.000	1.659.999,96	1.629.999,96	1.800.000	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
-99.500	-117.500	-104.139,64	-12.513,73	0	0	-99.500
-14.000	-12.000	-7.534,05	-4.290,31	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-108.000	-133.726,02	-84.616,26	30.000	0	-134.000
-217.500	-237.500	-245.399,71	-101.420,30	30.000	0	-247.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.800	-27.600	-23.172,79	-12.709,01	0	-36.800	0
-374.000	-361.900	-317.958,78	-339.135,91	0	-323.500	-50.500
-92.900	-99.900	-75.435,94	-65.941,41	0	-17.900	-75.000
-60.000	-51.000	-51.695,05	-37.728,58	0	0	-60.000
-79.800	-53.700	-61.553,83	-42.785,88	0	-21.800	-58.000
-99.400	-103.900	-89.461,34	-86.353,17	0	-89.900	-9.500
-40.600	-40.400	-36.912,33	-15.045,64	0	-31.600	-9.000
-26.000	-26.000	-21.566,64	-24.243,43	0	-20.000	-6.000
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-810.700	-765.900	-678.956,70	-625.143,03	0	-541.500	-269.200

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
-371.500	-369.000	-449.346,12	-313.974,58	117.000	-395.000	-93.500
11.000	10.000	18.238,60	9.079,63	15.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.458,47	0	0	0
-360.500	-359.000	-431.107,52	-317.353,42	132.000	-395.000	-97.500

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
22.000	21.000	-7.219,17	6.688,27	48.000	0	-26.000
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
44.000	44.000	43.216,75	44.024,25	53.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.000	65.000	35.997,58	50.712,52	101.000	0	-35.000

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
-22.000	-23.500	-13.675,44	-21.783,29	0	0	-22.000
-176.000	-142.000	-95.964,75	-88.671,23	0	-86.000	-90.000
-33.800	-29.700	-52.896,17	-57.788,90	0	-5.800	-28.000
0	-4.000	-5.609,11	-150,00	0	0	0
-111.000	-101.000	-104.035,57	-105.422,43	0	0	-111.000
-32.000	-24.000	-19.862,13	-54.010,35	0	-32.000	0
-27.200	-20.400	-16.701,84	0,00	0	-27.200	0
-15.000	-15.000	-2.225,00	-3.837,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-25.000	-29.519,04	-28.090,44	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.000	-384.600	-340.489,05	-359.754,14	0	-151.000	-285.000

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.l (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
-159.000	-200.000	-135.625,00	-18.854,17	0	0	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.347,55	3.405,43	0	0	0
7.000	7.000	15.971,38	18.253,02	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	530,99	-5.744,59	0	0	0
-152.000	-193.000	-116.775,08	-2.940,31	7.000	0	-159.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.530.000	-5.217.936,98	-1.983.705,26	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	-78.000	0	-13.490,91	-71.971,22	0	0	-78.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-125.000	-133.100	-25.800,00	-42.799,00	0	0	-125.000
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	426,43	1.928,51	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	803.000	763.100	470.546,04	222.000,00	803.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	600.000	-1.900.000	-4.786.255,42	-1.874.546,97	803.000	0	-203.000