

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7682

CVR-nr. 16560014

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	1.100.000	1.090.000	1.080.000,00	1.167.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.195.900	-1.190.000	-1.073.039,59	-1.036.393,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.200	-238.600	-248.662,22	-219.770,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.700	-68.600	-67.791,94	-67.138,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-170.000	-180.870,28	-152.632,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.500	-503.500	-439.210,39	-418.719,31			
3 Indtægter	500	500	721,60	1.168,80			
3 Udgifter, løn	-403.800	-394.300	-319.485,92	-305.709,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-109.700	-120.446,07	-114.178,89			
4 Kirkegård	-163.500	-192.300	-166.802,13	-155.710,25			
4 Indtægter	101.300	70.200	78.628,33	86.560,32			
4 Udgifter, løn	-212.800	-209.500	-206.241,37	-205.142,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-53.000	-39.189,09	-37.127,89			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-287.200	-257.100	-222.045,75	-243.057,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.700	-68.600	-53.868,53	-68.211,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-188.500	-168.177,22	-174.846,17			
7 Finansielle poster	2.500	1.500	3.680,90	864,43			
A Resultat af drift	-95.900	-100.000	6.960,41	130.606,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	95.900	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	429,31	1.615,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	140.000	150.000	120.000,00	234.999,96	140.000	140.000	140.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	0	0,00	0,00	110.000	110.000	110.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-378.944,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	120.000	-258.514,94	236.615,32	30.000	30.000	30.000
C Årets resultat	-65.900	20.000	-251.554,53	367.222	-65.900	-65.900	-65.900
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	120.000			30.000	30.000	30.000
+ 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	0	120.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	0			30.000	30.000	30.000
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)	-30.000	-120.000			-30.000	-30.000	-30.000
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
1.100.000	1.090.000	1.080.000,00	1.167.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.090.000	1.080.000,00	1.167.000,00	1.100.000	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
-96.500	-90.500	-88.356,75	-82.409,43	0	0	-96.500
-12.000	-10.000	-11.116,83	-14.855,63	0	0	-12.000
-140.700	-138.100	-149.188,64	-122.505,82	0	-69.700	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.200	-238.600	-248.662,22	-219.770,88	0	-69.700	-179.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.500	-394.000	-362.300,99	-350.352,93	0	-368.800	-30.700
-1.000	-1.000	-450,00	-450,00	0	0	-1.000
-33.500	-38.000	-8.222,45	-29.982,03	0	0	-33.500
-19.500	-24.500	-30.519,53	-16.705,60	500	0	-20.000
0	-6.000	-959,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.500	-22.444,75	-12.085,00	0	-20.000	-5.500
-19.000	-14.000	-13.813,67	-8.643,75	0	-15.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-498.500	-503.500	-439.210,39	-418.719,31	500	-403.800	-95.200

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
-148.700	-176.700	-155.961,01	-140.539,65	96.800	-193.500	-52.000
-3.200	-4.200	457,43	-3.981,24	4.500	-7.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-11.400	-11.298,55	-11.189,36	0	-11.600	0
-163.500	-192.300	-166.802,13	-155.710,25	101.300	-212.800	-52.000

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
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
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

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
-37.500	-38.500	-36.811,86	-37.375,68	0	0	-37.500
-89.500	-73.000	-44.902,52	-74.132,72	0	-28.000	-61.500
-12.000	-14.000	-10.152,60	-11.353,58	0	0	-12.000
-4.000	-4.000	-4.165,32	-4.058,63	0	0	-4.000
-73.700	-69.100	-68.705,92	-65.906,58	0	-7.700	-66.000
-58.000	-37.000	-40.075,17	-37.606,52	0	-58.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-12.000	-959,45	-1.920,55	0	0	-5.000
0	0	-5.098,75	0,00	0	0	0
-7.500	-9.500	-11.174,16	-10.702,96	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.200	-257.100	-222.045,75	-243.057,22	0	-93.700	-193.500

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
0	-2.250	-5.250,00	-8.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.250	3.062,64	2.407,85	0	0	0
2.500	2.500	5.868,26	6.706,58	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	1.500	3.680,90	864,43	2.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
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	-30.000	-378.944,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	429,31	1.615,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	140.000	150.000	120.000,00	234.999,96	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	30.000	120.000	-258.514,94	236.615,32	140.000	0	-110.000