

# ÅRSBUDGET 2018

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

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 virke for menighedens liv og vækst med særlig fokus på gruppen "Frivillige om Ollerup kirke" og forstøtte den gode udvikling med børnekor.  
Fastholde kirkens traditioner og arbejde med fornyelser.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

23 Menighedshus plan  
40 Renovering og evt. fugtighedsstyring i gl. graverhus for arkivplads

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 2017 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 2017, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til formålskontering.

Indtægter og øvrige udgifter fra regnskab 2016 og vurderet i forhold til budget 2017, med tilretning af renter.

Der er indregnet fald i renteindtægter GIAS

Der er ikke afsat beløb jf. rente på bevilget lån i årets ligning, hertil bemærkes at det forventes at GIAS-center beregner og opkræver rente fra bevilling

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.315.000	1.265.000	1.349.999,96	1.385.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.315.000	-1.365.000	-1.149.402,33	-1.123.128,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-267.800	-304.800	-182.166,44	-167.944,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.800	-304.800	-182.166,44	-167.944,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-693.400	-680.600	-572.671,32	-551.290,46			
3 Indtægter	0	0	2.000,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-453.900	-441.100	-437.652,86	-413.176,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-239.500	-137.018,46	-143.114,11			
4 Kirkegård	-215.900	-217.500	-324.484,12	-289.528,51			
4 Indtægter	189.700	208.300	196.910,58	211.495,29			
4 Udgifter, løn	0	-16.400	-3.966,43	-3.941,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-405.600	-409.400	-517.428,27	-497.081,99			
5 Præstebolig mv.	105.000	105.000	114.105,86	141.857,25			
5 Indtægter	257.000	257.000	200.466,05	256.913,61			
5 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	-16.318,87	-16.643,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.200	-129.200	-70.041,32	-98.412,57			
6 Administration og fællesudgifter	-244.100	-268.300	-198.368,20	-268.246,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,87			
6 Udgifter, løn	-93.300	-90.300	-58.625,12	-111.460,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.800	-178.000	-139.743,08	-156.790,49			
7 Finansielle poster	1.200	1.200	14.181,89	12.023,90			
A Resultat af drift	0	-100.000	200.597,63	261.871,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	20.000	7.699,28	27.073,23	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	255.000	235.000	152.500,00	240.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-911.407,68	-464.906,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-50.000	-24.427,32	-13.747,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-85.000	-58.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.000	120.000	-834.135,72	-211.580,92	0	0	0
C Årets resultat	225.000	20.000	-633.538,09	50.290	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	120.000			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	225.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	20.000			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)	-225.000	-120.000			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, øvrig drift
1.315.000	1.265.000	1.349.999,96	1.385.000,04	1.315.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.315.000	1.265.000	1.349.999,96	1.385.000,04	1.315.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.900	-186.900	-98.424,40	-101.277,57	0	0	-161.900
-23.000	-23.000	-36.067,51	-23.223,25	0	0	-23.000
-2.000	-27.000	-1.054,42	-2.168,99	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.900	-67.900	-46.620,11	-41.274,34	0	0	-80.900
-267.800	-304.800	-182.166,44	-167.944,15	0	0	-267.800

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.900	-373.700	-366.839,19	-325.661,40	0	-289.900	-95.000
-51.300	-51.300	-55.424,60	-49.771,90	0	-20.200	-31.100
-18.700	-18.700	-7.218,50	-10.227,20	0	0	-18.700
-62.000	-62.000	-34.090,16	-36.122,27	0	0	-62.000
-70.100	-69.300	-44.891,67	-47.414,46	0	-61.800	-8.300
-95.400	-94.600	-63.707,20	-81.593,23	0	-72.000	-23.400
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-693.400	-680.600	-572.671,32	-551.290,46	0	-453.900	-239.500

#### 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, øvrig drift
-222.700	-207.900	-335.607,77	-317.107,02	151.700	0	-374.400
6.800	-9.600	11.123,65	27.578,51	38.000	0	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.900	-217.500	-324.484,12	-289.528,51	189.700	0	-405.600

## 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
-65.000	-65.000	-2.859,25	-27.269,66	76.000	-22.800	-118.200
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
170.000	170.000	116.965,11	169.126,91	181.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.000	105.000	114.105,86	141.857,25	257.000	-22.800	-129.200

### 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
-30.400	-27.600	0,98	-124,78	0	-10.600	-19.800
-34.200	-34.200	-39.780,89	-46.503,21	0	-12.000	-22.200
-23.200	-23.000	-4.616,00	-61.270,28	0	-8.200	-15.000
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	-3.700	0
-86.000	-109.000	-78.837,57	-95.080,33	0	-12.000	-74.000
0	0	0,00	-43.794,75	0	0	0
-53.800	-53.800	-47.745,55	0,00	0	-46.800	-7.000
0	0	-5.883,50	-1.268,75	0	0	0
0	0	-1.953,01	0,00	0	0	0
-12.800	-17.000	-15.802,66	-16.504,79	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.100	-268.300	-198.368,20	-268.246,89	0	-93.300	-150.800

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15,00	-15,00	0	0	0
0	0	0,00	10,39	0	0	0
1.200	1.200	2.787,06	3.185,22	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.379,83	8.843,29	0	0	0
1.200	1.200	14.181,89	12.023,90	1.200	0	0

## 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-832.207,68	-464.906,27	0	0	0
0	0	-79.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-50.000	-24.427,32	-13.747,88	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-85.000	-58.500,00	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	20.000	7.699,28	27.073,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
255.000	235.000	152.500,00	240.000,00	255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.000	120.000	-834.135,72	-211.580,92	255.000	0	-30.000