

# ÅRSBUDGET 2018

for Kværndrup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7688

CVR-nr. 23914212

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

Målsætning for Kværndrup kirkes musik 2018. Vi ønsker bevidst at bruge "kirkens musik som døråbner" ved bl.a. musikgudstjenester, orgelkoncerter og musikforedrag

### 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	1.500.000	1.602.000	1.549.437,50	1.491.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.500.000	-1.602.000	113.345,27	-1.383.808,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-233.400	-246.100	1.247.744,18	-256.529,82			
2 Indtægter	0	0	1.561.569,51	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.900	-17.600	-17.398,90	-17.272,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-215.500	-228.500	-296.426,43	-239.257,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-646.600	-637.300	-590.172,84	-599.759,68			
3 Indtægter	0	0	578,14	578,14			
3 Udgifter, løn	-490.700	-482.400	-490.837,22	-480.829,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.900	-154.900	-99.913,76	-119.507,97			
4 Kirkegård	-293.600	-308.200	-232.399,79	-151.887,69			
4 Indtægter	308.100	324.000	341.395,98	374.184,38			
4 Udgifter, løn	-495.900	-469.100	-483.024,31	-437.241,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-163.100	-90.771,46	-88.831,07			
5 Præstebolig mv.	-51.300	-113.900	-42.737,99	-84.582,10			
5 Indtægter	88.500	88.500	142.993,79	96.329,50			
5 Udgifter, løn	-35.800	-33.400	-36.394,99	-18.209,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-169.000	-149.336,79	-162.701,85			
6 Administration og fællesudgifter	-284.600	-303.000	-271.034,76	-259.710,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.600	-139.500	-100.065,08	-95.676,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-163.500	-170.969,68	-164.033,77			
7 Finansielle poster	9.500	6.500	1.946,47	-31.339,12			
A Resultat af drift	0	0	1.662.782,77	107.191,03			
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	119,53	261,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	738.000,00	568.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-190.680,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-178.701,38	-13.193,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	368.738,15	555.067,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.031.520,92	662.259	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.500.000	1.602.000	1.534.000,00	1.491.000,00	1.500.000	0	0
0	0	15.437,50	0,00	0	0	0
1.500.000	1.602.000	1.549.437,50	1.491.000,00	1.500.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.900	-17.600	-17.398,90	-17.272,36	0	-17.900	0
-133.500	-146.500	1.364.567,13	-132.096,43	0	0	-133.500
-30.000	-30.000	-50.777,03	-41.193,63	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-48.647,02	-65.967,40	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.400	-246.100	1.247.744,18	-256.529,82	0	-17.900	-215.500

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.500	-3.500	-2.672,69	-3.049,76	0	0	-3.500
-472.600	-464.700	-472.846,31	-456.367,28	0	-435.100	-37.500
-33.000	-27.000	-11.755,82	-23.554,16	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-45.000	-32.774,01	-36.597,88	0	0	-40.000
-20.000	-20.000	-20.224,18	-19.320,45	0	0	-20.000
-52.400	-52.000	-35.028,11	-45.318,07	0	-45.500	-6.900
-25.100	-25.100	-14.871,72	-15.552,08	0	-10.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.600	-637.300	-590.172,84	-599.759,68	0	-490.700	-155.900

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-293.600	-308.200	-232.399,79	-151.887,69	308.100	-495.900	-105.800
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
-293.600	-308.200	-232.399,79	-151.887,69	308.100	-495.900	-105.800

## 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
-51.300	-113.900	-96.435,24	-38.434,85	86.500	-35.800	-102.000
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	53.697,25	-46.147,25	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.300	-113.900	-42.737,99	-84.582,10	88.500	-35.800	-104.000

### 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
-59.000	-60.000	-60.048,35	-48.613,92	0	0	-59.000
-80.000	-79.000	-72.960,83	-82.471,93	0	-21.000	-59.000
-37.200	-50.700	-34.324,50	-29.327,42	0	-6.200	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.400	-83.800	-83.633,27	-79.375,66	0	-84.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	7.450,00	6.361,25	0	0	-6.000
0	0	-154,85	0,00	0	0	0
-18.000	-23.500	-27.362,96	-26.282,88	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.600	-303.000	-271.034,76	-259.710,56	0	-111.600	-173.000

### 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.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	-23.747,27	-53.670,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.064,37	5.514,84	0	0	0
9.500	6.500	18.377,58	17.258,34	9.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.251,79	-441,36	0	0	0
9.500	6.500	1.946,47	-31.339,12	9.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-190.680,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-178.701,38	-13.193,75	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	119,53	261,50	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	738.000,00	568.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	368.738,15	555.067,75	0	0	0