

ÅRSBUDGET 2018

for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7692

CVR-nr. 16999415

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

Budgettet er udarbejdet på grund af de oplysninger menighedsrådet har fået fra KAS m.fl. det drejer sig om følgende:
Hjemfaldne gravstedskapitaler, renteindtægt af gravstedskapitaler og andre kapitaler der er oplagt i Stiftet, renteudgifter på lån i Stiftet samt det årlige afdrag.
Forsikringsenheden har oplyst om udgifter til selvforsikring af kirkerne og de andre bygninger. Løn er budgetteret med en lille stigning generelt set og der er budgetteret med løn til kirkebogføring, som en ny udgift. Øvrige indtægter og udgifter er budgetteret på baggrund af det realiserede 2016 regnskab, tilpasset de sandsynlige forhold i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.000.000	1.995.000	1.974.999,96	1.949.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.999.890	-2.045.060	-2.125.034,82	-1.843.066,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.500	-306.500	-432.189,44	-345.074,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-299.500	-365.683,42	-341.213,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.500	-7.000	-66.506,02	-3.861,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-953.404	-965.315	-985.668,19	-929.304,71			
3 Indtægter	0	5.000	0,00	192,00			
3 Udgifter, løn	-762.000	-765.600	-796.177,14	-745.888,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.404	-204.715	-189.491,05	-183.608,40			
4 Kirkegård	-535.621	-642.676	-599.298,05	-504.119,22			
4 Indtægter	335.322	339.154	389.580,06	360.679,98			
4 Udgifter, løn	-685.300	-668.800	-697.727,66	-657.717,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.643	-313.030	-291.150,45	-207.081,83			
5 Præstebolig mv.	46.950	82.500	83.906,03	99.420,77			
5 Indtægter	191.000	192.000	190.321,24	192.311,24			
5 Udgifter, løn	-57.800	-14.300	-28.398,97	-29.956,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.250	-95.200	-78.016,24	-62.934,11			
6 Administration og fællesudgifter	-269.835	-220.214	-218.949,76	-188.127,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-155.600	-96.000	-95.244,28	-89.266,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.235	-124.214	-123.705,48	-98.860,77			
7 Finansielle poster	10.520	7.145	27.164,59	24.138,93			
A Resultat af drift	110	-50.060	-150.034,86	105.933,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	110	-60					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	6.578,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	455.000	187.000	215.000,04	319.899,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-12.000	0,00	239.884,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	-75.000	0,00	-29.636,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	215.000,04	536.726,21	0	0	0
C Årets resultat	100.110	49.940	64.965,18	642.660	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000			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	100.000	100.000			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)	-100.000	-100.000			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
2.000.000	1.995.000	1.974.999,96	1.949.000,04	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	1.995.000	1.974.999,96	1.949.000,04	2.000.000	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
-260.000	-268.000	-381.700,25	-273.667,30	0	-10.500	-249.500
-18.500	-18.500	-31.774,19	-55.039,38	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-18.715,00	-16.367,99	0	0	-20.000
-298.500	-306.500	-432.189,44	-345.074,67	0	-10.500	-288.000

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
-700.162	-710.412	-725.614,74	-681.968,89	0	-656.900	-43.262
-51.975	-48.775	-45.141,60	-39.531,29	0	-8.400	-43.575
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-68.800	-67.400	-70.645,71	-64.836,15	0	-2.800	-66.000
-27.440	-27.440	-39.977,86	-27.898,29	0	-22.300	-5.140
-70.650	-66.988	-69.498,98	-61.428,35	0	-59.600	-11.050
-32.377	-42.300	-34.789,30	-53.641,74	0	-12.000	-20.377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.404	-965.315	-985.668,19	-929.304,71	0	-762.000	-191.404

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
-517.928	-627.936	-570.700,83	-503.209,07	308.322	-652.300	-173.950
-17.693	-14.740	-28.597,22	-910,15	27.000	-33.000	-11.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.621	-642.676	-599.298,05	-504.119,22	335.322	-685.300	-185.643

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.050	-6.500	-10.784,95	2.428,25	88.000	-57.800	-76.250
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
93.000	89.000	94.690,98	96.992,52	103.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.950	82.500	83.906,03	99.420,77	191.000	-57.800	-86.250

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.220	-26.020	-21.030,01	-21.006,52	0	0	-27.220
-54.900	-46.900	-50.647,10	-37.719,97	0	-10.000	-44.900
-30.403	-32.900	-45.548,74	-28.091,78	0	-10.000	-20.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.700	-84.000	-74.135,19	-69.758,02	0	-82.000	-1.700
-26.800	0	0,00	0,00	0	-26.800	0
-26.800	0	0,00	0,00	0	-26.800	0
-3.700	-8.700	-1.990,00	-7.490,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.312	-21.694	-25.598,72	-24.060,92	0	0	-16.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.835	-220.214	-218.949,76	-188.127,21	0	-155.600	-114.235

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-6.875	-10.062,50	-15.615,02	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	0,00	120,07	100	0	0
13.920	13.920	32.478,52	37.118,28	13.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.748,57	2.515,60	0	0	0
10.520	7.145	27.164,59	24.138,93	14.020	0	-3.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-12.000	0,00	239.884,25	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-75.000	0,00	-29.636,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	6.578,00	0	0	0
455.000	187.000	215.000,04	319.899,96	455.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	215.000,04	536.726,21	455.000	0	-355.000