

# ÅRSBUDGET 2018

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

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

Det er menighedsrådets målsætning, at kirkerne og kirkegårdene med tilhørende faciliteter fortsat skal være vel vedligeholdte og velplejede.

Vi ønsker at fortsætte med sogneeftermiddage, babysalmesang og et antal særlige gudstjenester med bl.a. musik og korindslag. Vi fortsætter med børne- og voksenkor, ligesom der fortsat afholdes sangaftener minimum 2 gange om året.

Endvidere ønsker vi at komme igang igen med foredragsaftener.

Vi vil generelt prioritere ekstra aktiviteter for konfirmander og minikonfirmander.

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

Som særlig indsatsområder fortsættes arbejdet med planerne om renovering og stabilisering af Vester Skerninge kirke.

Der fortsættes med arbejdet med renovering af de 3 kirkegårde efter udarbejdede planer. Byggeri af nyt menighedshus forventes påbegyndt i foråret 2018 og afsluttet i efteråret samme år.

Der arbejdes videre med flytning af stendiget ved den store trappe ved Ulbølle kirke.

Der indkøbes igen bibler til alle konfirmander.

Ligningsmidler til opsparing kr. 50.000 hensættes til opsparing til maskinkøb (større maskiner).

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der har i indeværende år været/vil komme store ekstraudgifter, som bliver finansieret af frie midler. Istandsættelse af Præstegården forventes at løbe op i ca. 350.000 kr., udgifter til menighedshus (arkitekthonorar til dispositionsforslag mm) ca. 79.000 kr., merudgift til allé på Ulbølle kirkegård ca. 60.000 kr. Udgiften til renoveringen af den store trappe på Ulbølle kirkegård blev på ca. 91.000 kr. Desuden er der budgetteret med et underskud i 2017 på kr. 100.517.

Ansættelse af ny præst har i 2017 betydet ikke budgetterede ekstraudgifter, ligesom den nye præst på nogle områder har ytret ønske om et højere aktivitetsniveau, som menighedsrådet bifalder.

Med et budgetteret underskud i 2018 på kr. 21.795 vil de frie midler blive reduceret til ca. 300.000 kr., hvilket efter menighedsrådet opfattelse vil være acceptabel.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.080.000	2.905.000	2.925.000,00	3.016.188,96			
Driftsudgifter i alt	-3.101.795	-3.005.517	-2.791.389,86	-2.709.623,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-440.800	-518.100	-460.053,45	-570.346,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.600	-118.400	-125.780,18	-131.594,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.200	-399.700	-334.273,27	-438.752,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.063.080	-976.380	-890.052,69	-926.721,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-836.100	-776.500	-773.400,31	-775.621,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-226.980	-199.880	-116.652,38	-151.099,84			
4 Kirkegård	-947.700	-904.490	-920.426,33	-691.504,69			
4 Indtægter	316.700	408.510	465.628,54	456.952,46			
4 Udgifter, løn	-876.500	-895.900	-966.975,91	-801.788,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-387.900	-417.100	-419.078,96	-346.668,94			
5 Præstebolig mv.	-79.700	-109.300	-93.333,12	-77.558,82			
5 Indtægter	69.200	74.000	73.835,96	75.838,96			
5 Udgifter, løn	-30.000	-69.400	-50.436,22	-44.331,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.900	-113.900	-116.732,86	-109.066,23			
6 Administration og fællesudgifter	-482.900	-484.774	-427.173,25	-448.362,51			
6 Indtægter	0	0	5,04	0,00			
6 Udgifter, løn	-281.100	-265.000	-267.257,10	-248.626,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-201.800	-219.774	-159.921,19	-199.736,19			
7 Finansielle poster	-87.615	-12.473	-351,02	4.870,03			
A Resultat af drift	-21.795	-100.517	133.610,14	306.565,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.795	100.517					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	150	1.185	1.762,84	3.473,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	966.144	764.841	821.312,04	698.811,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-63.000	-46.000	-340.282,44	-12.937,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-181.000	-185.030	-101.938,76	-400.747,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-105.000	-183.463,13	-54.911,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	722.294	429.996	197.390,55	233.688,93	0	0	0
C Årets resultat	700.499	329.479	331.000,69	540.254	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	722.294	429.996			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	672.144	378.811			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	150	1.185			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)	-722.294	-429.996			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, øvrige drift
3.080.000	2.905.000	2.925.000,00	3.016.188,96	3.080.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.080.000	2.905.000	2.925.000,00	3.016.188,96	3.080.000	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
-279.100	-271.000	-282.038,11	-398.519,00	0	-80.000	-199.100
-72.000	-77.000	-49.153,98	-34.554,38	0	0	-72.000
-71.600	-154.500	-121.111,36	-126.348,49	0	-29.600	-42.000
-18.100	-15.600	-7.750,00	-10.924,95	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.800	-518.100	-460.053,45	-570.346,82	0	-109.600	-331.200

#### 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
-627.320	-569.720	-596.891,77	-586.489,57	0	-563.100	-64.220
-111.700	-87.700	-62.217,06	-79.592,69	0	-52.000	-59.700
-22.900	-24.900	-5.108,75	-13.759,05	0	-8.000	-14.900
-76.500	-58.800	-42.700,72	-45.267,28	0	-13.000	-63.500
-124.940	-134.040	-103.922,61	-114.263,44	0	-108.000	-16.940
-77.820	-77.820	-78.011,78	-72.172,29	0	-72.000	-5.820
-20.700	-22.200	0,00	-13.976,75	0	-20.000	-700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.063.080	-976.380	-890.052,69	-926.721,07	0	-836.100	-226.980

#### 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
-902.400	-857.290	-893.367,53	-647.101,68	298.700	-835.200	-365.900
-45.300	-47.200	-27.058,80	-44.403,01	18.000	-41.300	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.700	-904.490	-920.426,33	-691.504,69	316.700	-876.500	-387.900

## 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
-73.700	-93.300	-93.333,12	-71.558,82	69.200	-30.000	-112.900
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
-6.000	-16.000	0,00	-6.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.700	-109.300	-93.333,12	-77.558,82	69.200	-30.000	-118.900

### 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
-50.500	-53.500	-36.521,70	-63.802,61	0	0	-50.500
-104.300	-100.000	-72.210,32	-77.175,30	0	-22.000	-82.300
-28.000	-33.000	-29.287,37	-28.191,27	0	-12.000	-16.000
-5.000	-1.000	-4.317,72	-3.699,99	0	0	-5.000
-156.500	-153.500	-152.520,00	-139.158,70	0	-153.000	-3.500
0	0	0,00	-76.492,83	0	0	0
-94.600	-85.500	-82.503,00	0,00	0	-94.100	-500
-22.000	-30.000	-14.550,00	-28.186,81	0	0	-22.000
0	0	-2.057,70	0,00	0	0	0
-22.000	-28.274	-33.205,44	-31.655,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.900	-484.774	-427.173,25	-448.362,51	0	-281.100	-201.800

### 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
-98.215	-24.073	-33.543,27	-43.013,55	0	0	-98.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.818,34	3.667,31	1.000	0	0
9.600	9.600	22.608,38	25.838,12	9.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.765,53	18.378,15	0	0	0
-87.615	-12.473	-351,02	4.870,03	10.600	0	-98.215

## 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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-63.000	-46.000	-278.344,94	-12.937,50	0	0	-63.000
0	0	-61.937,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.000	-185.030	-101.938,76	-400.747,04	0	0	-181.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-105.000	-183.463,13	-54.911,25	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
150	1.185	1.762,84	3.473,72	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966.144	764.841	821.312,04	698.811,00	966.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
722.294	429.996	197.390,55	233.688,93	966.294	0	-244.000

I alt