

# ÅRSBUDGET 2018

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

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 bestræbes at optimere kirkegårdsdriften, så den bliver tidssvarende.

Der arbejdes med effektivisering og optimering af struktur og organisering på alle fagområder.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Ordinær driftsramme

Den ordinære endelige driftsramme udmeldt 15/9-17 på 6.711 tkr. overholdes. Skønnet synsudsættelser maj-17 < 20 tkr. ialt 35 tkr. udføres indenfor den ordinære driftsramme i 2018.

#### Ekstraordinær driftsramme(syn) ialt 1.235 tkr.

Der er bevilget 435 tkr. vedr. synsudsættelser (ekskl. kalkning) samt 800 tkr. til kirkekalkning. Den ekstraordinære driftsramme indgår i følgende budgetposter:

- Formål 21 Kirkebygning 1.085 tkr.
- Formål 40 Kirkegårde 115 tkr.
- Formål 41 Kapel 35 tkr.

#### Opsparing

Der er i 2017 bevilget overførsel af 100 tkr. fra opsparing gennembrud af Rise kirkegårdsmur til opsparing Rise Kirkemursprojekt, hvor der i forvejen er opsparing på 300 tkr. således at den samlede opsparing her bliver 400 tkr.

#### Andet

Projekt Rise kirkegårdsmur er ikke indarbejdet i budgettet, udgifter forventes udlignet af tilsvarende fondsmidler.

Konsekvenserne af ny præstebolig efter forventet salg Rise præstegård er ikke indarbejdet. Budgettal vedr. Rise præstegård er bibeholdt indtil de faktiske konsekvenser kan opgøres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.946.100	8.202.000	6.813.500,00	6.618.504,00			
Driftsudgifter i alt	-7.946.043	-8.201.769	-7.355.387,47	-7.558.742,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.535.499	-1.964.509	-1.534.651,26	-1.995.329,63			
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-304.600	-362.600	-391.977,82	-619.929,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.230.899	-1.601.909	-1.143.073,44	-1.375.399,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.486.553	-2.220.837	-2.539.606,07	-2.545.090,65			
3 Indtægter	10.000	6.000	62.546,17	74.243,00			
3 Udgifter, løn	-2.011.600	-1.798.100	-2.088.320,64	-2.062.886,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-484.953	-428.737	-513.831,60	-556.447,49			
4 Kirkegård	-1.579.250	-1.873.200	-1.787.725,11	-1.810.603,77			
4 Indtægter	1.657.000	1.533.000	1.865.206,10	2.200.895,28			
4 Udgifter, løn	-2.364.200	-2.419.300	-2.886.001,57	-2.959.039,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-872.050	-986.900	-766.929,64	-1.052.459,63			
5 Præstebolig mv.	-83.000	-846.000	-30.623,52	-88.178,21			
5 Indtægter	228.000	243.000	225.475,96	210.771,52			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-47.224,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-1.089.000	-256.099,48	-251.725,01			
6 Administration og fællesudgifter	-1.263.218	-1.287.874	-1.399.004,10	-1.121.346,96			
6 Indtægter	78	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-778.400	-788.900	-904.495,27	-536.323,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-484.896	-498.974	-494.508,83	-585.023,52			
7 Finansielle poster	1.477	-9.349	-63.777,41	1.807,17			
A Resultat af drift	57	231	-541.887,47	-940.238,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57	231					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	279.546	335.637	1.714.547,00	1.779.540,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-35.962,19	-1.259.881,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-249.571,75	-731.001,49	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-158.330,57	-834.023,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	279.546	335.637	1.270.682,49	-1.045.366,87	0	0	0
C Årets resultat	279.603	335.868	728.795,02	-1.985.605	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	279.546	335.637			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	279.546	335.637			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)	-279.546	-335.637			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
7.946.100	8.202.000	6.690.000,00	6.618.504,00	7.946.100	0	0
0	0	123.500,00	0,00	0	0	0
7.946.100	8.202.000	6.813.500,00	6.618.504,00	7.946.100	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
0	0	0,00	-6.685,02	0	0	0
-2.054.944	-1.543.109	-1.025.857,37	-1.348.122,74	0	-263.000	-1.791.944
-135.000	-55.000	-146.398,83	-296.912,25	0	0	-135.000
-234.555	-207.400	-250.775,82	-229.836,92	0	-41.600	-192.955
-44.000	-62.000	-65.347,17	-76.602,21	0	0	-44.000
-67.000	-97.000	-46.272,07	-37.170,49	0	0	-67.000
-2.535.499	-1.964.509	-1.534.651,26	-1.995.329,63	0	-304.600	-2.230.899

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.095.553	-1.839.837	-2.141.629,86	-1.672.903,28	5.000	-1.933.600	-166.953
-86.060	-57.100	-91.911,19	-117.176,36	0	-3.100	-82.960
0	0	0,00	-1.695,33	0	0	0
-205.000	-220.000	-202.783,26	-242.631,28	0	0	-205.000
-10.000	-10.000	-8.466,20	-160.773,96	0	-10.000	0
-69.000	-73.000	-73.815,24	-306.589,69	5.000	-50.000	-24.000
-18.940	-18.900	-20.200,32	-40.520,75	0	-14.900	-4.040
-2.000	-2.000	-800,00	-2.800,00	0	0	-2.000
-2.486.553	-2.220.837	-2.539.606,07	-2.545.090,65	10.000	-2.011.600	-484.953

#### 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
-1.535.843	-1.748.000	-1.718.784,56	-1.477.396,82	1.517.000	-2.284.900	-767.943
-43.407	-125.200	-68.940,55	-333.206,95	140.000	-79.300	-104.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.579.250	-1.873.200	-1.787.725,11	-1.810.603,77	1.657.000	-2.364.200	-872.050

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-318.000	-23.041,68	-27.370,43	34.000	0	-68.000
-7.000	-114.000	28.201,49	7.738,66	41.000	0	-48.000
-52.000	-346.000	-24.536,48	-36.709,85	57.000	0	-109.000
-18.000	-95.000	-34.986,49	-55.715,13	68.000	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	27.000	28.250,00	27.200,00	28.000	0	0
0	0	-4.510,36	-3.321,46	0	0	0
-83.000	-846.000	-30.623,52	-88.178,21	228.000	0	-311.000

### 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, øvrige drift
-116.000	-110.974	-135.253,42	-121.105,79	0	0	-116.000
-270.682	-251.600	-229.670,71	-169.204,15	0	-181.700	-88.982
-255.168	-231.400	-229.893,64	-221.458,32	0	-182.200	-72.968
-48.000	-31.000	-111.221,55	-96.029,03	0	-21.000	-27.000
-334.346	-363.600	-396.888,84	-212.198,90	0	-311.400	-22.946
-67.881	-104.200	-99.550,12	-159.996,66	19	-67.900	0
-29.141	-52.100	-49.775,05	0,00	59	-29.200	0
-94.000	-78.000	-63.600,35	-67.377,21	0	15.000	-109.000
0	0	-8.011,10	0,00	0	0	0
-48.000	-65.000	-75.139,32	-73.976,90	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.263.218	-1.287.874	-1.399.004,10	-1.121.346,96	78	-778.400	-484.896

### 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, øvrige drift
-11.523	-22.349	-31.658,22	-41.146,87	0	0	-11.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-283,29	0	0	0
0	0	0,00	556,08	0	0	0
13.000	13.000	30.745,58	35.137,80	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-62.864,77	7.543,45	0	0	0
1.477	-9.349	-63.777,41	1.807,17	13.000	0	-11.523

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-35.962,19	-1.080.076,80	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-179.805,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-249.571,75	-731.001,49	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-158.330,57	-834.023,58	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	279.546	335.637	1.714.547,00	1.779.540,00	279.546	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	279.546	335.637	1.270.682,49	-1.045.366,87	279.546	0	0