

# ÅRSBUDGET 2018

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

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 så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed. Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang.

Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

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

80 Oure kirke - Lamper sidevægge  
80 Oure kirke - Indgang mod syd

### 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.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.925.000	1.910.000	2.190.000,05	2.240.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.984.400	-2.210.000	-2.028.816,33	-2.005.291,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.300	-248.100	-232.946,29	-292.488,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.000	-34.800	-28.135,82	-81.377,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.300	-213.300	-204.810,47	-211.110,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-785.900	-1.030.700	-972.217,48	-758.141,29			
3 Indtægter	0	0	300,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-641.500	-833.500	-810.169,05	-626.511,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.400	-197.200	-162.348,43	-131.930,17			
4 Kirkegård	-524.600	-371.600	-414.007,80	-492.245,60			
4 Indtægter	205.400	265.900	226.589,09	241.170,12			
4 Udgifter, løn	-528.700	-398.200	-392.537,39	-542.758,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-239.300	-248.059,50	-190.657,47			
5 Præstebolig mv.	24.700	-53.500	31.730,73	-24.047,19			
5 Indtægter	172.400	172.400	168.813,15	170.530,98			
5 Udgifter, løn	-49.400	-24.600	-17.770,70	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.300	-201.300	-119.311,72	-194.578,17			
6 Administration og fællesudgifter	-442.100	-461.800	-411.275,83	-384.559,27			
6 Indtægter	0	0	37,58	17,75			
6 Udgifter, løn	-297.700	-291.400	-243.982,27	-222.661,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.400	-170.400	-167.331,14	-161.916,01			
7 Finansielle poster	-26.200	-44.300	-30.099,66	-53.809,55			
A Resultat af drift	-59.400	-300.000	161.183,72	234.708,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.400	300.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	383,44	380,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	550.000	565.000	560.000,00	712.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	-105.315,84	-45.881,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-191.229,39	-212.641,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-105.000	-105.616,80	-38.480,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	460.000	460.000	158.221,41	415.877,53	0	0	0
C Årets resultat	400.600	160.000	319.405,13	650.586	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000			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	460.000	460.000			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)	-460.000	-460.000			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, øvrige drift
1.925.000	1.910.000	2.190.000,05	2.240.000,04	1.925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.925.000	1.910.000	2.190.000,05	2.240.000,04	1.925.000	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	-219,65	0	0	0
-148.600	-165.600	-100.574,04	-224.072,20	0	-61.300	-87.300
-28.000	-28.000	-76.170,09	-28.713,65	0	0	-28.000
-41.700	-44.500	-41.325,97	-29.768,81	0	-17.700	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-14.876,19	-9.714,05	0	0	-12.000
-230.300	-248.100	-232.946,29	-292.488,36	0	-79.000	-151.300

#### 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	-925,00	0,00	0	0	0
-513.300	-611.700	-625.618,77	-526.129,30	0	-486.300	-27.000
-30.000	-38.000	-33.442,46	-32.872,94	0	-5.000	-25.000
-57.000	-184.000	-157.757,47	-26.295,54	0	-35.600	-21.400
-63.000	-63.800	-68.693,91	-55.737,25	0	0	-63.000
-21.300	-21.100	-20.890,74	-20.739,71	0	-21.300	0
-93.300	-100.100	-60.744,31	-109.688,61	0	-87.300	-6.000
-6.000	-11.000	-1.944,82	14.522,06	0	-6.000	0
-2.000	-1.000	-2.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-785.900	-1.030.700	-972.217,48	-758.141,29	0	-641.500	-144.400

#### 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
-562.300	-345.400	-384.131,52	-465.427,67	160.400	-525.200	-197.500
37.700	-26.200	-29.876,28	-26.817,93	45.000	-3.500	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.600	-371.600	-414.007,80	-492.245,60	205.400	-528.700	-201.300

## 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
-38.700	-112.900	-24.405,77	-82.066,52	98.000	-49.400	-87.300
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
63.400	59.400	56.136,50	58.019,33	74.400	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.700	-53.500	31.730,73	-24.047,19	172.400	-49.400	-98.300

### 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
-100.300	-95.000	-88.403,78	-89.145,35	0	-95.900	-4.400
-73.500	-76.500	-82.630,31	-79.507,21	0	-15.500	-58.000
-29.000	-30.000	-24.848,77	-28.246,82	0	-8.000	-21.000
-28.500	-28.500	-11.001,50	-9.245,03	0	-28.500	0
-118.800	-118.800	-126.591,01	-118.541,48	0	-95.800	-23.000
0	0	0,00	-22.585,15	0	0	0
-59.000	-59.000	-45.018,37	0,00	0	-54.000	-5.000
-8.000	-32.000	-5.983,39	-15.363,45	0	0	-8.000
0	0	-140,00	0,00	0	0	0
-25.000	-22.000	-26.658,70	-21.924,78	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.100	-461.800	-411.275,83	-384.559,27	0	-297.700	-144.400

### 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
-34.200	-54.300	-65.755,62	-76.901,45	0	0	-34.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	2.024,16	1.991,84	0	0	0
8.000	8.000	18.781,26	21.464,32	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.850,54	-364,26	0	0	0
-26.200	-44.300	-30.099,66	-53.809,55	8.000	0	-34.200

## 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
-90.000	0	-105.315,84	-9.281,25	0	0	-90.000
0	0	0,00	-36.600,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191.229,39	-212.641,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-105.000	-105.616,80	-38.480,43	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	383,44	380,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	565.000	560.000,00	712.500,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	460.000	158.221,41	415.877,53	550.000	0	-90.000