

ÅRSBUDGET 2018

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

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.)

Driftsrammen

Budget 2017 er rensat for ekstra udgifter, derudover er der tillagt ekstra udgifter i henhold til synsrapport.

Konto 1 - Kirkelig ligning

Kirkelig ligning er lig med foreløbig bevilling.

Konto 2 - Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til budget 2017 kr. 152.609, som skyldes:

Mindre afsat til vedligeholdelse og anskaffelser kr. 165.000.

Samt små forskydninger på diverse konti.

Konto 3 - Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til budget 2017 kr. 10.000, som skyldes:

Konto 3700 - Ny tiltag i aktivitetsudvalget med filmklub 4 gange årligt. kr. 20.000

Konto 3200 - Medhjælp til babysalmesang kr. 15.000, ikke tidligere budgetteret

Samt små forskydninger på diverse konti.

Konto 4 - Kirkegård

Stigning på kr. 175.000 som skyldes:

Konto 4000 - Et fald i indtægter fra gravstedkapitaler på kr. 335.000 og et fald i gravkastning af urner på kr. 60.000, samt der er taget højde for fratrukket medarbejder.

I budgettet er der afsat kr. 225.000 til realisering af udviklingsplanen. Hovedparten er afsat til teknisk udstyr i forbindelse med etablering af vandelement på Nyborg Kirkegård.

Konto 5 - Præstebolig m.v.

Fald i forhold til budget 2017 kr. 26.000, som skyldes:

Køb af IT samt kontorholdsudgifter fremover budgetteres under administration- og fællesudgifter.

Konto 6 - Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til budget 2017 kr. 26.000, som skyldes:

Køb af IT samt kontorholdsudgifter som tidligere har været budgetteret under præsteboligerne.

Konto 7 - Finansielle poster

Fald i forhold til budget 2017 kr. 32.391 som skyldes fald i renteudgift til Stiftsslån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen

Opsparinger

Kirken:

Orgel / pedal kr. 200.000

Egeplanker, tårn og tag kr. 3.221.739

Lys og historisk inventar kr. 300.000

Anlæg

Kirkegården:

Eenergibesparende foranstaltninger kr. 130.000:

Udskiftning af lyskilder til LED

i alle haller og værksteder kr. 35.000

Installation af luft til varmepumpe

i værksted på Hyrdegyden kr. 20.000

Varmestyring kontor og mandskabs-

bygning Kronprinsensgade kr. 30.000

Varmestyring kapel kr. 45.000

Gl. Kirkegård - udskiftning låger kr. 230.000

Maskiner kr. 325.000:

Traktor med minilæsser kr. 300.000

Kantskærer til Ørbæk og

Refsvindinge Kirkegårde kr. 25.000

Hyrdegyden - udskiftning af

tag maskinbygning kr. 130.000

Lån

Fyens Stift - afdrag lån kr. 450.460

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.244.291	11.244.291	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-11.244.291	-11.244.291	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.324.891	-1.477.500	0,00	0,00			
2 Indtægter	225.000	225.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-475.500	-475.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.074.391	-1.227.000	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.158.000	-3.148.000	0,00	0,00			
3 Indtægter	65.000	65.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.577.000	-2.572.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-646.000	-641.000	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-4.900.500	-4.725.500	0,00	0,00			
4 Indtægter	2.415.000	2.790.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-5.175.500	-5.375.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.140.000	-2.140.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-171.900	-197.900	0,00	0,00			
5 Indtægter	263.000	263.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-413.500	-439.500	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.673.000	-1.647.000	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-964.700	-964.700	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-708.300	-682.300	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-16.000	-48.391	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.987.199	6.080.938	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-815.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.172.199	5.630.938	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	4.172.199	5.630.938	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.172.199	5.630.938			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	450.460	1.340.761			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.721.739	4.290.177			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)	-4.172.199	-5.630.938			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
11.244.291	11.244.291			11.244.291	0	0
0	0			0	0	0
11.244.291	11.244.291			11.244.291	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	0	0
-655.891	-703.500			0	-183.500	-472.391
-55.000	-110.000			0	0	-55.000
-614.000	-664.000			225.000	-292.000	-547.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.324.891	-1.477.500			225.000	-475.500	-1.074.391

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	0	0
-2.251.400	-2.251.400			0	-2.044.400	-207.000
-152.500	-147.500			0	-67.500	-85.000
0	0			0	0	0
-208.000	-218.000			0	0	-208.000
-174.500	-124.500			0	-156.500	-18.000
-214.600	-269.600			50.000	-228.600	-36.000
-157.000	-137.000			15.000	-80.000	-92.000
0	0			0	0	0
-3.158.000	-3.148.000			65.000	-2.577.000	-646.000

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
-4.287.800	-4.160.800			2.260.000	-4.552.800	-1.995.000
-612.700	-564.700			155.000	-622.700	-145.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.900.500	-4.725.500			2.415.000	-5.175.500	-2.140.000

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	0	0
-80.300	-90.300			109.000	-17.800	-171.500
-26.800	-34.800			80.000	-1.800	-105.000
0	0			0	0	0
-64.800	-72.800			74.000	-1.800	-137.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-171.900	-197.900			263.000	-21.400	-413.500

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
-363.100	-337.100			0	-132.300	-230.800
-328.000	-328.000			0	-94.500	-233.500
-142.000	-142.000			0	-39.000	-103.000
-22.100	-22.100			0	-17.100	-5.000
-258.500	-258.500			0	-257.500	-1.000
-220.800	-220.800			0	-220.800	0
-203.500	-203.500			0	-203.500	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-135.000	-135.000			0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.673.000	-1.647.000	0,00	0,00	0	-964.700	-708.300

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
-19.895	-53.276			0	0	-19.895
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.895	4.885			3.895	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-16.000	-48.391			3.895	0	-19.895

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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-815.000	-400.000			0	0	-815.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	4.987.199	6.080.938			4.987.199	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	4.172.199	5.630.938			4.987.199	0	-815.000