

ÅRSBUDGET 2018

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

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 kr. 120.000 større end den foreløbige bevilling.

Konto 2 - Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til budget 2017 kr. 13.000, som skyldes:

Konto 2100 - varmeudgift i kirken, budgetteret for højt i 2017 i forhold til regnskab 2016.

Konto 3 - Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til budget 2017 kr. 20.100, som skyldes:

Konto 3100 - Stigning kirkebil, da der er flere som bruger kirkebil samt at der er kørsel til en ekstra kirke.

Konto 4 - Kirkegård

Stigning på kr. 111.012 som skyldes:

Konto 4000 - Et fald i indtægter fra gravstedkapitaler på kr. 120.000 samt små justeringer.

Konto 5 - Præstebolig m.v.

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

Små justeringer på diverse konti.

Konto 6 - Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til budget 2017 kr. 8.000, som skyldes:

Konto 6100 - fald i udgift til diverse forbrugsvarer.

Konto 6400 - stigning aflønning af præsteseekretær.

Konto 7 - Finansielle poster

Fald i forhold til budget 2017 kr. 15.112 som skyldes justering af renter på lån til Stiftslån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsrammen

Opsparinger

Præstegård - nyt tag på vestfløj kr. 200.000

Aunslev - renovering Hospital samt graverkontor kr. 300.000

Anlæg

Præstegård - efterisolering loft kr. 30.000

Præstegård - nyt gulv underetagen kr. 80.000

Hjulby Kirke -belysning kr. 30.000

Aunslev - maskinhus kr. 300.000

Hjulby Kirkegård - plænetraktor kr. 30.000

Lån

Fyens Stift - afdrag lån kr. 276.672

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.777.194	2.657.194	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.777.194	-2.657.194	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.300	-620.300	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-125.300	-125.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-482.000	-495.000	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-803.100	-783.000	0,00	0,00			
3 Indtægter	8.000	8.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-650.100	-650.100	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-140.900	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-951.112	-840.100	0,00	0,00			
4 Indtægter	371.000	501.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-850.800	-850.800	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-471.312	-490.300	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-43.000	-33.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	296.500	296.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-47.000	-47.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-282.500	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-299.900	-292.900	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-179.900	-166.900	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-126.000	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-72.782	-87.894	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)	1.246.672	237.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-110.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	776.672	237.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	776.672	237.000	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	776.672	237.000			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	276.672	237.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	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)	-776.672	-237.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.777.194	2.657.194			2.777.194	0	0
0	0			0	0	0
2.777.194	2.657.194			2.777.194	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-433.400	-441.400			0	-41.400	-392.000
0	0			0	0	0
-173.900	-178.900			0	-83.900	-90.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-607.300	-620.300			0	-125.300	-482.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-536.000	-513.500			0	-466.000	-70.000
-82.100	-83.600			0	-68.100	-14.000
0	0			0	0	0
-64.000	-63.900			0	-18.000	-46.000
-22.000	-22.000			0	-22.000	0
-71.000	-72.000			0	-66.000	-5.000
-28.000	-28.000			8.000	-10.000	-26.000
0	0			0	0	0
-803.100	-783.000			8.000	-650.100	-161.000

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, øvrig drift
-944.812	-833.800			360.000	-838.500	-466.312
-6.300	-6.300			11.000	-12.300	-5.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-951.112	-840.100			371.000	-850.800	-471.312

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
-76.500	-64.500			83.000	-47.000	-112.500
-75.000	-74.000			0	0	-75.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
105.500	70.500			105.500	0	0
3.000	35.000			108.000	0	-105.000
-43.000	-33.000			296.500	-47.000	-292.500

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
-26.000	-26.000			0	0	-26.000
-75.700	-80.700			0	-15.700	-60.000
-22.100	-25.100			0	-8.100	-14.000
-8.100	-8.100			0	-8.100	0
-102.000	-102.000			0	-100.000	-2.000
-24.000	-17.500			0	-24.000	0
-24.000	-17.500			0	-24.000	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-18.000	-16.000			0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.900	-292.900	0,00	0,00	0	-179.900	-120.000

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
-77.136	-88.000			0	0	-77.136
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.354	106			4.354	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-72.782	-87.894			4.354	0	-77.136

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
-60.000	0			0	0	-60.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-300.000	0			0	0	-300.000
0	0			0	0	0
-110.000	0			0	0	-110.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.246.672	237.000			1.246.672	0	0
0	0			0	0	0
776.672	237.000			1.246.672	0	-470.000