

ÅRSBUDGET 2018

for Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7729

CVR-nr. 16968110

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

Vi ønsker at bibeholde aktiviteter for de ældre, f.eks. ældreudflugt m.m.
Der er også fremtidige planer om gospelkoncert.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig ligning til drift på kr. 2145.000. Der er driftsudgifter for kr. 2145.000, samt 95.000 til fællesindkøb katafalk. Der bliver derfor brugt 95.000 af de frie midler i 2018.

Som nævnt i regnskab 2016 er der ønsket at bruge af de frie midler kr. 240.000 i 2017.

Der er bevilliget til anlæg:

Lydanlæg til Skellerup og Ellinge kirker, kr. 180.000

Garage præstebolig, kr. 60.000.

Der er endvidere anlægsudgifter på kr. 325.000 til afdrag på lån, og anlægsopsparing kr. 40.000 til kalkning, Skellerup kirke, og kr. 35.000 anlægsopsparing til kalkning, Ellinge kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.145.000	2.150.000	2.227.897,77	2.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.240.000	-2.259.300	-2.003.786,56	-2.252.798,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-374.900	-383.500	-304.148,40	-419.262,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.700	-39.300	-57.075,52	-97.055,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-335.200	-344.200	-247.072,88	-322.207,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-936.900	-982.700	-843.599,40	-989.713,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.847,20			
3 Udgifter, løn	-669.300	-666.100	-611.652,39	-804.542,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.600	-316.600	-231.947,01	-191.018,53			
4 Kirkegård	-414.500	-402.800	-347.304,33	-419.793,54			
4 Indtægter	272.000	185.600	265.071,99	203.819,59			
4 Udgifter, løn	-344.000	-340.900	-331.367,77	-395.468,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-342.500	-247.500	-281.008,55	-228.145,03			
5 Præstebolig mv.	-128.600	-99.700	-131.526,99	-132.700,44			
5 Indtægter	80.000	80.000	58.173,50	0,00			
5 Udgifter, løn	-44.100	-43.700	-26.232,52	-36.888,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-136.000	-163.467,97	-95.811,70			
6 Administration og fællesudgifter	-363.300	-356.500	-343.981,59	-286.911,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	14.552,31			
6 Udgifter, løn	-181.000	-181.000	-177.906,56	-166.093,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.300	-175.500	-166.075,03	-135.370,80			
7 Finansielle poster	-21.800	-34.100	-33.225,85	-4.416,30			
A Resultat af drift	-95.000	-109.300	224.111,21	47.201,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	95.000	109.300					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	563,55	21,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	640.000	450.000	685.000,00	580.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-330.000	-50.000	-12.500,00	-46.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-96.805,33	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	-937.459,42	-736.432,71	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	400.000	-361.201,20	-202.536,56	0	0	0
C Årets resultat	155.000	290.700	-137.089,99	-155.335	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	150.000	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	325.000	325.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	75.000	75.000			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)	-250.000	-400.000			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, øvrige drift
2.145.000	2.150.000	2.200.000,00	2.300.000,00	2.145.000	0	0
0	0	27.897,77	0,00	0	0	0
2.145.000	2.150.000	2.227.897,77	2.300.000,00	2.145.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.700	-215.300	-185.217,76	-200.182,40	0	-39.700	-173.000
-78.200	-80.000	-46.753,83	-147.901,26	0	0	-78.200
-79.000	-79.200	-71.389,31	-70.699,30	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.000	-787,50	-480,00	0	0	-5.000
-374.900	-383.500	-304.148,40	-419.262,96	0	-39.700	-335.200

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-16.198,34	-195.888,55	0	0	0
-457.800	-482.300	-464.503,48	-439.215,87	0	-412.800	-45.000
-72.000	-78.000	-41.399,65	-37.056,82	0	0	-72.000
-48.000	-64.500	-31.354,70	-48.677,80	0	0	-48.000
-59.500	-62.500	-47.787,48	-41.847,79	0	0	-59.500
-156.100	-154.100	-178.151,23	-137.124,34	0	-146.100	-10.000
-94.500	-94.300	-50.277,93	-85.111,90	0	-65.400	-29.100
-49.000	-47.000	-13.926,59	-4.790,45	0	-45.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-936.900	-982.700	-843.599,40	-989.713,52	0	-669.300	-267.600

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
-301.300	-382.700	-334.563,77	-401.966,76	267.000	-330.800	-237.500
-113.200	-20.100	-12.740,56	-17.826,78	5.000	-13.200	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.500	-402.800	-347.304,33	-419.793,54	272.000	-344.000	-342.500

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
-128.600	-99.700	-131.526,99	-132.700,44	80.000	-44.100	-164.500
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
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
-128.600	-99.700	-131.526,99	-132.700,44	80.000	-44.100	-164.500

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
-73.000	-66.000	-50.406,19	-14.439,53	0	-30.000	-43.000
-91.000	-98.000	-142.129,80	-79.429,34	0	-21.000	-70.000
-55.000	-54.500	-25.469,85	-52.037,70	0	-15.000	-40.000
-30.000	-30.000	0,00	-30.000,00	0	-30.000	0
-95.000	-85.000	-111.557,27	-97.178,72	0	-85.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-13.000	-14.418,48	-13.826,68	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.300	-356.500	-343.981,59	-286.911,97	0	-181.000	-182.300

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
-26.500	-40.300	-46.869,06	-25.470,22	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.000	0,00	2.742,43	500	0	0
4.200	4.200	9.729,38	11.119,32	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.913,83	7.192,17	0	0	0
-21.800	-34.100	-33.225,85	-4.416,30	4.700	0	-26.500

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
-330.000	-50.000	-12.500,00	-46.125,00	0	0	-330.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-96.805,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-937.459,42	-736.432,71	0	0	-60.000
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	563,55	21,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.000	450.000	685.000,00	580.000,00	640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	400.000	-361.201,20	-202.536,56	640.000	0	-390.000