

# ÅRSBUDGET 2018

for Kullerup Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7731

CVR-nr. 62067314

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.)

På formål 2 ønsker menighedsrådet at bruge kr. 6.875,- på kalkning og udbedring af murene på den indvendige del af våbenhuset.

På formål 3 er udgifterne til arrangementer, så som annoncering og leje af lokaler rettet til, så budgettet stemmer med de seneste års regnskabstal.

Yderligere er lønudgifter til organist steget, grundet forhandling. Stigningen er på ca. kr. 7.000,-

På formål 4 ønkser menighedsrådet at omstrukturere/udbedre området omkring kirkegårdens affald, da området er meget blødt og hver gang der afhentes affald kommer der store kørespor i græsplænen. Til dette vil menighedsrådet afsætte ca. kr. 20.000,-

Yderligere har menighedsrådet et ønske om nye bænke til kirkegården og vil gerne afsætte kr. 7.000,- til dette.

Under formål 5 er der beregnet en fortsat leje indtægt på den gamle præste bolig på kr. 48.000,- Om denne indtægt er reel i 2018 afhænger af hvor omfattende istandsættelsen af præsteboligen bliver og hvornår den går i gang.

På formål 6 har udgifterne til delt personale, regnskabsfører og præstesekretær været sat for lavt, derfor stiger dette formål med ca. kr. 10.000,-

Renteudgifter på formål 7 forventes at blive kr. 5.000,- for stiftsmiddellån og ca. kr. 600,- på gebyrer til bank.

Menighedsrådet ønsker fortsat at opspare kr. 35.000,- til udvendig kalkning og kr. 50.000,- istandsættelse af træværket på præstegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	597.217	605.090	669.293,00	652.173,00			
Driftsudgifter i alt	-597.217	-605.090	-682.834,91	-566.231,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.420	-134.329	-142.110,33	-109.144,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.500	-25.900	-24.580,03	-24.398,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.920	-108.429	-117.530,30	-84.746,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-231.720	-215.911	-226.650,35	-216.475,63			
3 Indtægter	0	0	-99,61	0,00			
3 Udgifter, løn	-205.500	-198.400	-196.617,28	-193.447,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.220	-17.511	-29.933,46	-23.028,56			
4 Kirkegård	-157.996	-188.310	-173.894,88	-144.616,78			
4 Indtægter	100.947	40.000	54.570,95	65.992,56			
4 Udgifter, løn	-178.800	-181.200	-172.060,32	-170.785,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.143	-47.110	-56.405,51	-39.823,93			
5 Præstebolig mv.	39.160	38.664	1.521,33	37.412,03			
5 Indtægter	48.000	48.000	48.000,00	48.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.840	-9.336	-46.478,67	-10.587,97			
6 Administration og fællesudgifter	-107.641	-95.104	-135.080,10	-123.496,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.500	-65.100	-91.588,55	-86.643,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.141	-30.004	-43.491,55	-36.853,86			
7 Finansielle poster	-5.600	-10.100	-6.620,58	-9.910,02			
A Resultat af drift	0	0	-13.541,91	85.941,40			
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)	165.000	165.000	165.000,00	245.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-128.500,00	-70.261,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	165.000	165.000	36.500,00	174.738,02	0	0	0
C Årets resultat	165.000	165.000	22.958,09	260.679	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	165.000	165.000			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	80.000	80.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	85.000	85.000			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)	-165.000	-165.000			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
597.217	605.090	669.293,00	652.173,00	597.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597.217	605.090	669.293,00	652.173,00	597.217	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
-122.199	-123.329	-124.938,49	-98.883,63	0	-25.500	-96.699
-11.221	-11.000	-17.171,84	-10.260,63	0	0	-11.221
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
-133.420	-134.329	-142.110,33	-109.144,26	0	-25.500	-107.920

#### 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	-929,95	-4.398,40	0	0	0
-203.620	-191.000	-203.757,68	-194.695,67	0	-196.100	-7.520
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-12.800	-11.911	-12.832,97	-13.620,31	0	-2.000	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	-2.761,25	0	0	0
-14.300	-4.000	-8.029,75	0,00	0	-7.400	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.720	-215.911	-226.650,35	-216.475,63	0	-205.500	-26.220

#### 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
-152.996	-180.310	-173.530,47	-144.616,78	100.947	-178.800	-75.143
-5.000	-8.000	-364,41	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.996	-188.310	-173.894,88	-144.616,78	100.947	-178.800	-80.143

## 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	4.000,00	0	0	0
39.160	38.664	1.521,33	35.645,88	48.000	0	-8.840
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	-2.233,85	0	0	0
39.160	38.664	1.521,33	37.412,03	48.000	0	-8.840

### 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
0	0	-14.659,36	-650,00	0	0	0
-32.191	-31.475	-33.487,45	-35.498,54	0	-20.000	-12.191
-1.000	-2.800	-12.572,00	-2.651,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.872,65	0	0	0
-46.750	-37.529	-46.424,36	-66.107,39	0	-31.700	-15.050
-11.900	-9.700	-6.652,37	-12.925,96	0	-11.900	0
-11.900	-9.700	-17.339,60	0,00	0	-11.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-3.900	-3.944,96	-3.791,40	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.641	-95.104	-135.080,10	-123.496,94	0	-75.500	-32.141

### 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
-5.000	-9.500	-11.500,00	-13.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	-600	-128,95	-569,98	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.217,74	8.210,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.209,37	-4.050,08	0	0	0
-5.600	-10.100	-6.620,58	-9.910,02	0	0	-5.600

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-128.500,00	-70.261,98	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	165.000	165.000	165.000,00	245.000,00	165.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	165.000	165.000	36.500,00	174.738,02	165.000	0	0