

ÅRSBUDGET 2018

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

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

På kirkegården er der igangsat en udviklingsplan, som vil fortsætte i 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget ligning til drift på kr. 769.080 og da udgifterne svarer til går budgettet i nul.

Formål 3: Der er øgede udgifter, skyldes ønske om sogneudflugt ca. 15.000.

Formål 4: Prisstigning vedr. køb af ydelse fra Nyborg kirkegård.

Der er bevilliget anlægsmidler på kr. 142.000, som fordeler sig med kr. 42.000 til opsparing kalkning og kr. 100.000 til "Restaurering af Baggers Gravmæle".

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	769.080	780.280	790.280,00	750.314,00			
Driftsudgifter i alt	-769.080	-769.080	-721.111,94	-794.156,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.900	-151.580	-154.712,39	-210.114,68			
2 Indtægter	0	0	7.663,86	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.900	-37.300	-31.743,45	-32.376,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-114.280	-130.632,80	-177.737,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-327.100	-312.600	-303.240,49	-292.268,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-217.200	-217.600	-223.062,57	-228.019,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-95.000	-80.177,92	-64.249,00			
4 Kirkegård	-203.130	-213.100	-173.997,98	-200.298,04			
4 Indtægter	105.000	101.000	118.702,62	112.165,36			
4 Udgifter, løn	-9.500	-9.600	-9.062,54	-11.109,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-298.630	-304.500	-283.638,06	-301.353,81			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-91.550	-94.400	-91.608,65	-102.589,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-48.400	-48.400,00	-68.207,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.550	-46.000	-43.208,65	-34.381,89			
7 Finansielle poster	2.600	2.600	2.447,57	11.113,51			
A Resultat af drift	0	11.200	69.168,06	-43.842,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-11.200					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	992,63	624,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	142.000	142.000	100.000,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-118.500,00	-825.417,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.217,57	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	142.000	142.000	-40.724,94	-74.792,83	0	0	0
C Årets resultat	142.000	153.200	28.443,12	-118.635	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	142.000	142.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	142.000	142.000			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)	-142.000	-142.000			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
769.080	780.280	790.280,00	710.792,00	769.080	0	0
0	0	0,00	39.522,00	0	0	0
769.080	780.280	790.280,00	750.314,00	769.080	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	0,00	0	0	0
-127.900	-132.580	-132.334,44	-153.645,35	0	-36.900	-91.000
-22.000	-19.000	-22.377,95	-56.469,33	0	0	-22.000
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
-149.900	-151.580	-154.712,39	-210.114,68	0	-36.900	-113.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.900	-211.500	-207.026,27	-209.251,70	0	-186.000	-29.900
-23.600	-29.600	-16.653,05	-19.662,25	0	-5.100	-18.500
-36.100	-16.000	-30.629,01	-8.386,02	0	-4.100	-32.000
-26.000	-29.000	-26.019,31	-27.723,89	0	-15.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-14.000	-13.348,30	-9.740,80	0	-4.000	-9.000
-12.000	-12.000	-9.064,55	-17.003,45	0	-3.000	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-327.100	-312.600	-303.240,49	-292.268,11	0	-217.200	-109.900

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
-205.630	-223.100	-177.935,48	-213.415,29	100.000	-9.500	-296.130
2.500	10.000	3.937,50	13.117,25	5.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.130	-213.100	-173.997,98	-200.298,04	105.000	-9.500	-298.630

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-6.050	-3.000	-6.073,04	-6.538,91	0	0	-6.050
-37.000	-40.500	-36.515,48	-30.122,18	0	-15.500	-21.500
-10.700	-8.200	-9.724,25	-6.310,20	0	-5.200	-5.500
-7.700	-7.700	-7.700,00	-9.171,88	0	-7.700	0
-20.600	-20.000	-20.000,00	-39.310,34	0	-20.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-150,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-10.000	-11.445,88	-11.135,60	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.550	-94.400	-91.608,65	-102.589,11	0	-49.000	-42.550

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,00	0	0	0
500	500	71,40	3.270,69	500	0	0
2.100	2.100	4.993,12	5.706,46	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.616,95	2.140,36	0	0	0
2.600	2.600	2.447,57	11.113,51	2.600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-118.500,00	-825.417,49	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	-23.217,57	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	992,63	624,66	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	142.000	142.000	100.000,00	750.000,00	142.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	142.000	142.000	-40.724,94	-74.792,83	142.000	0	0