

# ÅRSBUDGET 2018

for Vindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7733

CVR-nr. 19143813

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.)

#### Formål 2:

Menighedsrådet har på konto 2300 afsat kr. 15.000,- til nye hylder i sognegårdens depotrum.

#### Formål 3:

Menighedsrådet ønsker at indkøbe flere salmebøger, både for at erstatte slidte og men også for at have flere salmebøger og har derfor afsat kr. 25.000,- her til.

Sognemedhjælperen har nu 12 timer ugentligt frem for tidligere 8 timer. Derfor er sognemedhjælperens lønudgifter på formål 3100, 3200 og 3400 steget med ca. kr. 25.000

#### Formål 4:

Menighedsrådet har afsat kr. 20.000,- til vedligehold af bevaringsværdige gravminder. Den nye graver medhjælper er ansat med en anden fordeling af timer end den tidligere. Hvilket betyder, at den procentvise fordeling af lønkroner er højere på formål 4 og lavere på formål 2 og 5.

Lønnen til kirkens anden gravermedhjælper har i 2017 været budgetsat ca. kr. 13.000,- for lavt, derfor er beløbet justeret.

De budgetterede udgifter til planter og vedligehold på kirkegården er øget, da det er vigtigt for menighedsrådet, at der er midler til at kirkegården kan holdes flot.

#### Formål 5:

I præstegårdshaven vil menighedsrådet gerne fortsætte den igangværende ændring, og der planlægges følgende:

Nye træer (efter udtynding i 2017) kr. 14.000,-

Beskæring og udtynding af resterende træer kr. 10.000,-

#### Formål 6:

Lønnen til regnskabsfører har været budgetsat ca. kr. 12.000 for lavt i sidste års budget. Dette er justeret.

#### Anlæg

Menighedsrådet ønsker at søge om kr. 60.000,- til at indkøbe og installerer et Smartboard samt tilhørende højtaler anlæg i sognegården. Det vil betyde, at konfirmand undervisningen vil kunne højnes, rent teknologisk, at arrangementer for sognet i konfirmandstuen kan blive bredere og at lyden ved disse arrangementer kan blive så god, at alle i salen kan hører.

Derudover vil menighedsrådet gerne søge om kr. 100.000,- til opsparing til udvendig kalkning af kirken og kr. 100.000 til opsparing til restaurering af prædikestol, altertavle o.a.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.802.150	1.871.924	1.789.821,00	1.825.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.802.150	-1.828.739	-1.789.406,18	-1.936.231,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-338.300	-361.861	-343.939,75	-374.647,09			
2 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.700	-112.200	-111.455,85	-115.248,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.600	-249.661	-235.483,90	-259.398,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-649.000	-640.000	-623.609,37	-622.595,26			
3 Indtægter	0	3.000	0,00	3.000,00			
3 Udgifter, løn	-510.100	-484.400	-517.063,57	-500.564,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.900	-158.600	-106.545,80	-125.030,83			
4 Kirkegård	-279.564	-263.793	-195.802,21	-319.119,82			
4 Indtægter	230.936	207.407	273.010,24	291.927,24			
4 Udgifter, løn	-330.300	-307.500	-324.766,62	-334.206,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-163.700	-144.045,83	-276.840,12			
5 Præstebolig mv.	-172.700	-159.115	-169.226,80	-110.814,48			
5 Indtægter	86.500	85.500	92.680,64	88.783,09			
5 Udgifter, løn	-124.800	-130.400	-130.103,14	-125.373,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.400	-114.215	-131.804,30	-74.224,13			
6 Administration og fællesudgifter	-285.200	-296.900	-361.596,66	-335.794,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-165.700	-153.600	-217.567,83	-154.014,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-143.300	-144.028,83	-181.780,16			
7 Finansielle poster	-77.386	-107.070	-95.231,39	-173.259,75			
A Resultat af drift	0	43.185	414,82	-111.231,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	43.185					

#### 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)	703.520	753.520	988.520,00	818.520,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-25.000	-255.983,29	-364.826,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-186.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-85.000	-59.121,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	643.520	643.520	487.415,71	639.693,37	0	0	0
C Årets resultat	643.520	686.705	487.830,53	528.462	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	643.520	643.520			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	443.520	443.520			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	200.000			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)	-643.520	-643.520			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
1.802.150	1.871.924	1.789.821,00	1.825.000,00	1.802.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.802.150	1.871.924	1.789.821,00	1.825.000,00	1.802.150	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	-160,00	-2.612,94	0	0	0
-253.800	-283.361	-277.635,58	-303.766,69	0	-109.700	-144.100
-22.000	-17.000	-38.609,71	-18.384,00	0	0	-22.000
-62.500	-61.500	-27.534,46	-49.883,46	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.300	-361.861	-343.939,75	-374.647,09	0	-109.700	-228.600

#### 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	-59,00	-142,12	0	0	0
-437.700	-454.200	-436.836,30	-430.997,06	0	-374.600	-63.100
-101.100	-72.000	-108.955,51	-87.600,24	0	-102.100	1.000
-3.000	-2.500	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000
-59.900	-64.000	-59.578,76	-51.119,59	0	-9.900	-50.000
0	0	0,00	-3.500,00	0	0	0
-28.500	-31.500	-2.500,00	-24.814,50	0	-23.500	-5.000
-18.800	-15.800	-12.679,80	-24.421,75	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.000	-640.000	-623.609,37	-622.595,26	0	-510.100	-138.900

#### 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
-273.464	-261.893	-194.722,74	-315.196,50	215.936	-318.200	-171.200
-6.100	-1.900	-1.079,47	-3.923,32	15.000	-12.100	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.564	-263.793	-195.802,21	-319.119,82	230.936	-330.300	-180.200

## 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
-173.200	-159.615	-169.226,80	-111.314,48	86.000	-124.800	-134.400
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
500	500	0,00	500,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.700	-159.115	-169.226,80	-110.814,48	86.500	-124.800	-134.400

### 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
-16.000	-21.600	-28.993,55	-47.532,79	0	0	-16.000
-77.000	-93.000	-102.968,23	-99.343,42	0	-44.000	-33.000
-20.100	-19.700	-36.746,60	-31.954,32	0	0	-20.100
0	-4.000	0,00	-1.872,65	0	0	0
-66.200	-57.400	-67.164,36	-94.164,75	0	-61.500	-4.700
-30.100	-29.100	-26.356,60	-19.388,95	0	-30.100	0
-30.100	-29.100	-53.487,80	0,00	0	-30.100	0
-5.500	-3.000	-5.680,00	-2.908,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-40.000	-40.199,52	-38.629,88	0	0	-40.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.200	-296.900	-361.596,66	-335.794,76	0	-165.700	-119.500

### 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
-74.386	-104.070	-115.158,72	-126.246,72	0	0	-74.386
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	7.366,09	-1.637,00	0	0	-3.000
0	0	99,35	227,74	0	0	0
0	0	20.192,78	8.869,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.730,89	-54.472,78	0	0	0
-77.386	-107.070	-95.231,39	-173.259,75	0	0	-77.386

## 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
0	0	-136.852,04	-364.826,63	0	0	0
-60.000	-25.000	-119.131,25	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-186.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-85.000	-59.121,00	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
703.520	753.520	988.520,00	818.520,00	703.520	0	0
0	0	0,00	186.000,00	0	0	0
643.520	643.520	487.415,71	639.693,37	703.520	0	-60.000