

# ÅRSBUDGET 2018

for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget ligning til drift kr. 1.223.863, og da udgifterne svarer til, går budgettet i nul.

Formål 2: Der er højere driftsudgifter end budget 2017, skyldes højere varmeudgifter kirkerne.

Formål 5: Der er indsat nyt formål 5102: synsudsatte præstegård, maling af vinduer præstegård, kr. 30.000.

Der er budgetteret alt for lavt vedrørende præstens have i budget 2017, derfor yderligere udgifter.

Under formål 5101, det gule hus, vedligehold.

Vedrørende anlægsmidler er der kr. 131.605 til afdrag lån.

Der er bevilliget kr. 40.000 til opsparing kalkning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.223.863	1.137.300	1.378.000,00	1.365.166,00			
Driftsudgifter i alt	-1.223.863	-1.252.300	-1.326.944,33	-1.366.635,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.000	-158.000	-197.358,81	-190.396,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.352,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-158.000	-197.358,81	-188.044,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-553.700	-592.400	-630.971,25	-611.318,83			
3 Indtægter	0	0	11.100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-451.700	-495.900	-535.254,01	-519.674,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-96.500	-106.817,24	-91.644,31			
4 Kirkegård	-245.900	-319.800	-371.329,22	-377.015,65			
4 Indtægter	278.000	290.000	234.680,78	276.134,47			
4 Udgifter, løn	-385.600	-451.200	-485.288,92	-481.762,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.300	-158.600	-120.721,08	-171.387,89			
5 Præstebolig mv.	-66.200	26.400	61.765,87	14.445,52			
5 Indtægter	238.700	218.700	285.177,80	219.275,53			
5 Udgifter, løn	-35.900	-23.900	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-168.400	-223.411,93	-204.830,01			
6 Administration og fællesudgifter	-199.900	-204.500	-190.658,37	-197.042,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.000	-121.000	-119.977,52	-120.800,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.900	-83.500	-70.680,85	-76.241,51			
7 Finansielle poster	2.837	-4.000	1.607,45	-5.308,45			
A Resultat af drift	0	-115.000	51.055,67	-1.469,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	115.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	768,56	510,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	46.820,75	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	171.605	171.606	171.605,00	171.605,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	171.605	171.606	172.373,56	218.936,06	0	0	0
C Årets resultat	171.605	56.606	223.429,23	217.466	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	171.605	171.606			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	131.605	131.606			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			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)	-171.605	-171.606			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
1.223.863	1.137.300	1.378.000,00	1.365.166,00	1.223.863	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.223.863	1.137.300	1.378.000,00	1.365.166,00	1.223.863	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
-122.000	-110.000	-158.369,87	-156.606,06	0	0	-122.000
-29.000	-37.000	-30.901,34	-23.137,99	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-8.087,60	-10.652,25	0	0	-10.000
-161.000	-158.000	-197.358,81	-190.396,30	0	0	-161.000

#### 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
-448.700	-490.900	-548.821,93	-542.528,50	0	-421.700	-27.000
-23.000	-24.500	-14.129,42	-19.818,93	0	0	-23.000
-39.500	-33.000	-42.018,10	-25.063,55	0	0	-39.500
-7.000	-8.000	-6.385,00	-7.622,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-13.616,80	-10.497,35	0	-20.000	-3.000
-12.500	-13.000	-6.000,00	-5.788,00	0	-10.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.700	-592.400	-630.971,25	-611.318,83	0	-451.700	-102.000

#### 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
-247.900	-321.800	-379.246,08	-377.436,23	266.000	-385.600	-128.300
2.000	2.000	7.916,86	420,58	12.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.900	-319.800	-371.329,22	-377.015,65	278.000	-385.600	-138.300

## 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
-166.900	-72.300	-64.188,01	-84.352,95	79.000	-35.900	-210.000
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	0,00	0,00	0	0	0
14.000	22.000	23.922,52	22.780,47	47.000	0	-33.000
86.700	76.700	102.031,36	76.018,00	112.700	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.200	26.400	61.765,87	14.445,52	238.700	-35.900	-269.000

### 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
-21.000	-10.000	-18.299,44	-25.985,76	0	0	-21.000
-39.900	-54.000	-36.662,91	-37.234,54	0	-19.000	-20.900
-21.000	-19.000	-23.563,43	-19.856,97	0	-5.000	-16.000
-22.000	-22.000	-19.437,00	-22.003,00	0	-22.000	0
-75.000	-75.000	-75.347,91	-74.797,52	0	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-540,00	-1.190,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-14.500	-16.807,68	-15.974,24	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.900	-204.500	-190.658,37	-197.042,03	0	-121.000	-78.900

### 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
-2.163	-9.000	-9.606,47	-15.628,13	0	0	-2.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-783,30	0	0	0
1.000	1.000	1.273,12	1.351,98	1.000	0	0
4.000	4.000	10.085,46	11.526,24	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-144,66	-1.775,24	0	0	0
2.837	-4.000	1.607,45	-5.308,45	5.000	0	-2.163

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	768,56	510,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	46.820,75	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	171.605	171.606	171.605,00	171.605,00	171.605	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	171.605	171.606	172.373,56	218.936,06	171.605	0	0