

ÅRSBUDGET 2018

for Herrested Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7736

CVR-nr. 14700811

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Det er menighedsrådets intention at sætte fokus på, at en bredere demografisk gruppe får interesse for og aktivt deltager i kirkens arbejde. Specielt rettes indsatsen mod unge børnefamilier og musisk aktivitet

Som særlig indsatsområde vil menighedsrådet i 2017/18 etablere en mere handicapvenlig adgangsvej til kirken til gavn for såvel kørestolsbrugere som kistetransport.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.051.034	1.059.634	1.142.516,23	933.958,00			
Driftsudgifter i alt	-1.051.034	-1.059.634	-1.022.672,98	-1.012.430,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.000	-147.000	-161.782,51	-145.060,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.000	-38.000	-56.866,35	-56.453,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-109.000	-104.916,16	-88.607,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-392.000	-333.500	-395.362,97	-335.223,06			
3 Indtægter	0	0	126,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-335.000	-298.000	-340.639,37	-276.007,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-35.500	-54.849,60	-59.215,24			
4 Kirkegård	-318.000	-354.634	-283.909,27	-325.610,52			
4 Indtægter	165.000	157.366	222.778,27	149.379,71			
4 Udgifter, løn	-348.000	-384.000	-336.219,93	-348.186,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-128.000	-170.467,61	-126.803,41			
5 Præstebolig mv.	-40.400	-40.400	-30.190,08	-39.082,62			
5 Indtægter	90.000	92.500	89.337,28	103.177,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.400	-132.900	-119.527,36	-142.259,90			
6 Administration og fællesudgifter	-172.234	-174.200	-201.535,81	-160.014,53			
6 Indtægter	0	0	209,82	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.200	-89.200	-85.668,22	-79.956,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.034	-85.000	-116.077,41	-80.057,66			
7 Finansielle poster	17.600	-9.900	50.107,66	-7.439,10			
A Resultat af drift	0	0	119.843,25	-78.472,77			
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)	113.000	663.000	648.000,00	373.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-290.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-205.683,75	-34.562,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-303.705,74	0	0	0
B Resultat af anlæg	113.000	373.000	442.316,25	74.231,00	0	0	0
C Årets resultat	113.000	373.000	562.159,50	-4.242	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	113.000	373.000			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	113.000	373.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-113.000	-373.000			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
1.051.034	1.059.634	1.081.734,00	933.958,00	1.051.034	0	0
0	0	60.782,23	0,00	0	0	0
1.051.034	1.059.634	1.142.516,23	933.958,00	1.051.034	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
-2.000	0	-404,93	0,00	0	0	-2.000
-97.000	-89.000	-79.249,31	-53.962,51	0	-37.000	-60.000
-20.000	-30.500	-17.588,33	-30.522,33	0	0	-20.000
-21.000	-12.000	-42.043,63	-29.833,13	0	0	-21.000
-1.000	-500	-19.068,81	-18.915,47	0	0	-1.000
-5.000	-15.000	-3.427,50	-11.827,50	0	0	-5.000
-146.000	-147.000	-161.782,51	-145.060,94	0	-37.000	-109.000

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
-500	0	-299,95	0,00	0	0	-500
-266.500	-254.000	-329.403,49	-244.797,26	0	-243.000	-23.500
-29.000	-20.000	-26.439,34	-28.840,19	0	-20.000	-9.000
-5.500	-5.800	-4.364,06	-4.030,05	0	-5.500	0
-14.500	-17.000	-13.385,84	-14.629,10	0	0	-14.500
-20.000	0	-123,95	0,00	0	-20.000	0
-39.500	-28.500	-13.046,34	-34.626,46	0	-35.500	-4.000
-15.000	-7.000	-7.100,00	-7.100,00	0	-11.000	-4.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-392.000	-333.500	-395.362,97	-335.223,06	0	-335.000	-57.000

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
-319.000	-351.634	-285.577,47	-322.400,52	159.000	-348.000	-130.000
1.000	-3.000	1.668,20	-3.210,00	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.000	-354.634	-283.909,27	-325.610,52	165.000	-348.000	-135.000

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, øvrige drift
-15.400	-20.000	-17.113,69	-17.243,47	0	0	-15.400
-25.000	-20.400	-13.076,39	-33.339,15	90.000	0	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-40.400	-30.190,08	-39.082,62	90.000	0	-130.400

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, øvrige drift
-14.034	-15.000	-10.248,18	-14.361,72	0	0	-14.034
-34.500	-34.500	-39.938,51	-35.380,74	0	-18.500	-16.000
-35.000	-37.000	-64.412,93	-24.473,46	0	-7.000	-28.000
-500	-500	0,00	0,00	0	-500	0
-71.700	-72.200	-71.573,74	-71.908,49	0	-63.200	-8.500
0	-700	0,00	-660,00	0	0	0
-500	-2.300	-297,50	0,00	0	0	-500
-1.000	0	-1.118,75	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-13.946,20	-13.230,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.234	-174.200	-201.535,81	-160.014,53	0	-89.200	-83.034

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, øvrige drift
-1.700	-9.900	-19.143,75	-28.472,33	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,81	0	0	0
14.600	0	41.249,66	23.509,53	14.600	0	0
4.700	0	11.098,22	12.683,68	4.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.903,53	-15.160,79	0	0	0
17.600	-9.900	50.107,66	-7.439,10	19.300	0	-1.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-290.000	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	-205.683,75	-34.562,89	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-303.705,74	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	113.000	663.000	648.000,00	373.300,00	113.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	39.199,63	0	0	0
I alt	113.000	373.000	442.316,25	74.231,00	113.000	0	0