

# ÅRSBUDGET 2018

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	566.000	453.000	584.391,11	563.000,00			
Driftsudgifter i alt	-566.000	-553.000	-609.334,68	-452.413,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-109.300	-120.300	-157.262,01	-60.164,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	699,00			
2 Udgifter, løn	-9.300	-9.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-111.000	-157.262,01	-60.863,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-170.400	-147.100	-170.131,86	-121.496,76			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.327,50			
3 Udgifter, løn	-123.900	-124.100	-141.237,96	-97.812,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-23.000	-28.893,90	-26.012,18			
4 Kirkegård	-182.100	-197.900	-200.908,63	-179.759,75			
4 Indtægter	43.000	15.000	24.223,33	29.070,23			
4 Udgifter, løn	-185.100	-184.900	-190.913,57	-183.172,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-28.000	-34.218,39	-25.657,87			
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	-125.300	-96.300	-93.856,96	-74.191,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-44.436,25	-42.429,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.300	-40.300	-49.420,71	-31.762,37			
7 Finansielle poster	21.100	8.600	12.824,78	-16.800,30			
A Resultat af drift	0	-100.000	-24.943,57	110.586,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1,62	63,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	25.000,00	245.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-29.056,26	-133.099,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-4.054,64	111.964,18	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	-28.998,21	222.551	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
566.000	453.000	554.000,00	563.000,00	566.000	0	0
0	0	30.391,11	0,00	0	0	0
566.000	453.000	584.391,11	563.000,00	566.000	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	-1.000	0,00	-268,65	0	0	0
-84.300	-94.300	-145.908,84	-54.083,30	0	-9.300	-75.000
-25.000	-25.000	-11.353,17	-5.812,67	0	0	-25.000
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
-109.300	-120.300	-157.262,01	-60.164,62	0	-9.300	-100.000

#### 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
-128.100	-123.100	-155.322,90	-107.436,18	0	-103.100	-25.000
-4.800	-5.000	-2.122,66	-4.923,47	0	0	-4.800
-2.400	0	0,00	0,00	0	0	-2.400
-8.500	-7.000	-5.686,30	-6.600,11	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-6.000	-6.000,00	-1.537,00	0	-16.000	-4.000
-5.600	-5.000	0,00	0,00	0	-4.800	-800
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-170.400	-147.100	-170.131,86	-121.496,76	0	-123.900	-46.500

#### 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
-175.000	-184.800	-200.908,63	-177.334,75	40.000	-175.000	-40.000
-7.100	-13.100	0,00	-2.425,00	3.000	-10.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.100	-197.900	-200.908,63	-179.759,75	43.000	-185.100	-40.000

## 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, 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
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
-14.500	-5.000	-1.218,30	-2.787,65	0	0	-14.500
-32.500	-31.500	-25.943,51	-25.483,44	0	-20.500	-12.000
-35.000	-15.000	-27.734,46	-6.824,30	0	-5.000	-30.000
-500	-5.500	0,00	0,00	0	-500	0
-37.000	-37.000	-36.421,39	-36.807,20	0	-30.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-297,50	0,00	0	0	-500
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.300	-2.241,80	-2.289,28	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.300	-96.300	-93.856,96	-74.191,87	0	-56.000	-69.300

### 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.l (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	1,09	0	0	0
17.100	8.600	11.506,87	6.254,07	17.100	0	0
4.000	0	2.378,72	2.718,54	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.060,81	-25.774,00	0	0	0
21.100	8.600	12.824,78	-16.800,30	21.100	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	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	-29.056,26	-133.099,67	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	1,62	63,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	25.000,00	245.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.054,64	111.964,18	0	0	0