

ÅRSBUDGET 2018

for Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7748

CVR-nr. 38251058

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.)

Der er afsat til nye lønninger 500 timer á 205 kr/time = kr 60.000. Der er tillige indregnet refusion fra Jobcenter 380 timer á 117 kr. Timerne er udover Hennys timer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.348.000	1.413.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.304.826	-1.321.599	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-180.100	-180.100	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.500	-44.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.600	-135.600	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.500	-500.900	0,00	0,00			
3 Indtægter	200	200	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-404.900	-404.900	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.800	-96.200	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-483.891	-434.555	0,00	0,00			
4 Indtægter	109.909	159.245	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-413.800	-353.800	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-240.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-31.987	1.313	0,00	0,00			
5 Indtægter	109.600	136.900	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.587	-135.587	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-114.150	-210.546	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.150	-210.546	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	2.802	3.189	0,00	0,00			
A Resultat af drift	43.174	91.401	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	143.174	91.401					

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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	43.174	91.401	0,00	0	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.348.000	1.413.000			1.348.000	0	0
0	0			0	0	0
1.348.000	1.413.000			1.348.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-151.100	-151.100			0	-44.500	-106.600
-25.000	-25.000			0	0	-25.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.000	-4.000			0	0	-4.000
-180.100	-180.100			0	-44.500	-135.600

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600	-600			0	0	-600
-344.400	-344.400			0	-309.900	-34.500
-16.000	-16.000			0	0	-16.000
-31.600	-38.000			200	-17.000	-14.800
-36.900	-33.900			0	-11.500	-25.400
-12.500	-12.500			0	-12.500	0
-54.500	-54.500			0	-54.000	-500
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
0	0			0	0	0
-497.500	-500.900			200	-404.900	-92.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-440.591	-391.255			108.909	-379.500	-170.000
-43.300	-43.300			1.000	-34.300	-10.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-483.891	-434.555			109.909	-413.800	-180.000

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	0	0
-88.587	-55.287			53.000	0	-141.587
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
56.600	56.600			56.600	0	0
0	0			0	0	0
-31.987	1.313			109.600	0	-141.587

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
-14.400	-29.400			0	0	-14.400
-71.500	-77.500			0	0	-71.500
-5.400	-8.400			0	0	-5.400
0	0			0	0	0
-11.100	-81.700			0	0	-11.100
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-6.000	-6.000			0	0	-6.000
0	0			0	0	0
-5.750	-7.546			0	0	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.150	-210.546	0,00	0,00	0	0	-114.150

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	379			0	0	0
2.802	2.810			2.802	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.802	3.189			2.802	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0