

ÅRSBUDGET 2018

for Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7750

CVR-nr. 34776032

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.091.000	2.105.000	2.033.000,00	2.152.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.026.700	-2.105.000	-2.549.972,02	-2.216.046,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-292.800	-292.800	-439.712,33	-377.697,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.500	-76.500	-74.542,33	-80.833,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.300	-216.300	-365.170,00	-296.863,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-754.000	-853.700	-724.964,77	-711.334,37			
3 Indtægter	6.300	6.300	8.861,00	7.078,50			
3 Udgifter, løn	-549.300	-661.100	-591.323,98	-592.550,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-198.900	-142.501,79	-125.861,94			
4 Kirkegård	-754.000	-751.200	-782.597,12	-909.293,50			
4 Indtægter	326.700	323.100	359.555,45	302.347,62			
4 Udgifter, løn	-588.000	-588.000	-595.094,76	-654.541,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-492.700	-486.300	-547.057,81	-557.099,94			
5 Præstebolig mv.	9.500	39.600	-463.907,83	-54.894,50			
5 Indtægter	258.400	210.400	183.193,58	215.616,12			
5 Udgifter, løn	-24.500	-24.500	-17.303,47	-7.783,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.400	-146.300	-629.797,94	-262.727,26			
6 Administration og fællesudgifter	-268.900	-280.400	-231.453,72	-248.226,06			
6 Indtægter	0	0	2.774,93	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-36.000,07	-36.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.900	-239.400	-198.228,58	-212.226,06			
7 Finansielle poster	33.500	33.500	92.663,75	85.399,53			
A Resultat af drift	64.300	0	-516.972,02	-64.046,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-64.300	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	200,58	255,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	875.000	1.000.000	2.365.000,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-1.000.000	-447.329,06	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-82.615,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	-43.146,73	-121.358,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.792.109,04	628.897,31	0	0	0
C Årets resultat	64.300	0	1.275.137,02	564.851	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
2.091.000	2.105.000	2.033.000,00	2.152.000,00	2.091.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.091.000	2.105.000	2.033.000,00	2.152.000,00	2.091.000	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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-242.400	-242.400	-396.998,44	-298.381,11	0	-76.500	-165.900
-37.000	-37.000	-34.617,18	-54.499,37	0	0	-37.000
-9.400	-9.400	-8.096,71	-16.731,53	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.085,65	0	0	0
-292.800	-292.800	-439.712,33	-377.697,66	0	-76.500	-216.300

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
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	0	-2.900
-524.400	-665.600	-559.467,98	-559.905,42	0	-445.400	-79.000
-55.000	-30.900	-18.032,28	-20.408,35	0	-24.000	-31.000
-48.500	-38.700	-45.205,11	-37.042,80	6.300	0	-54.800
-30.600	-39.900	-37.796,98	-34.395,32	0	-15.600	-15.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
-59.400	-68.700	-56.500,37	-53.631,23	0	-39.300	-20.100
-7.000	-6.000	-6.762,05	-4.951,25	0	0	-7.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-754.000	-853.700	-724.964,77	-711.334,37	6.300	-549.300	-211.000

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
-712.800	-710.000	-717.538,84	-813.518,85	313.700	-549.700	-476.800
-41.200	-41.200	-65.058,28	-95.774,65	13.000	-38.300	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.000	-751.200	-782.597,12	-909.293,50	326.700	-588.000	-492.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.100	-10.100	-78.592,56	-95.869,79	83.100	0	-118.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-36.800	-17.702,70	-16.406,36	0	-24.500	-12.300
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
13.400	13.400	17.659,75	-16.167,50	19.300	0	-5.900
68.000	73.100	-385.272,32	73.549,15	156.000	0	-88.000
9.500	39.600	-463.907,83	-54.894,50	258.400	-24.500	-224.400

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
-44.800	-44.800	-25.468,01	-18.593,37	0	0	-44.800
-50.800	-50.800	-64.824,21	-63.032,45	0	-18.000	-32.800
-34.800	-34.800	-11.225,62	-36.783,10	0	-12.000	-22.800
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-103.700	-103.700	-102.037,16	-106.061,22	0	0	-103.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.700	0,00	0,00	0	0	-7.700
0	-6.000	-3.041,28	0,00	0	0	0
-16.100	-21.600	-24.857,44	-23.755,92	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.900	-280.400	-231.453,72	-248.226,06	0	-41.000	-227.900

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, øvrige 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
2.500	2.500	12.895,11	8.200,30	2.500	0	0
31.000	31.000	72.835,38	83.240,44	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.933,26	-6.041,21	0	0	0
33.500	33.500	92.663,75	85.399,53	33.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	-1.000.000	-447.329,06	0,00	0	0	-600.000
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	-100.000	0	-82.615,75	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-175.000	0	-43.146,73	-119.792,26	0	0	-175.000
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	-1.566,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	200,58	255,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	875.000	1.000.000	2.365.000,00	750.000,00	875.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.792.109,04	628.897,31	875.000	0	-875.000