

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7755

CVR-nr. 59149512

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	1.176.000	1.111.000	1.190.000,00	1.150.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.209.249	-1.111.000	-1.002.276,37	-1.024.753,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.000	-169.300	-151.317,61	-158.911,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.100	-69.400	-69.282,90	-69.750,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.900	-99.900	-82.034,71	-89.160,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-470.000	-427.600	-399.093,39	-389.909,87			
3 Indtægter	3.100	800	840,00	840,00			
3 Udgifter, løn	-377.800	-344.800	-322.977,54	-328.018,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-83.600	-76.955,85	-62.731,39			
4 Kirkegård	-384.500	-335.257	-316.892,68	-306.811,81			
4 Indtægter	198.600	243.543	264.557,69	295.582,39			
4 Udgifter, løn	-411.900	-403.400	-403.848,51	-410.151,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.200	-175.400	-177.601,86	-192.242,83			
5 Præstebolig mv.	-46.700	-28.700	5.239,66	-29.553,91			
5 Indtægter	60.200	58.800	194.082,10	58.776,33			
5 Udgifter, løn	-37.900	-36.400	-35.980,62	-35.430,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-51.100	-152.861,82	-52.899,29			
6 Administration og fællesudgifter	-144.128	-149.186	-138.473,76	-137.998,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	-11.100,00	-11.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.028	-138.086	-127.373,76	-126.898,37			
7 Finansielle poster	1.079	-957	-1.738,59	-1.568,13			
A Resultat af drift	-33.249	0	187.723,63	125.246,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.249	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	11.853,82	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	264.737	1.257.736	146.736,00	1.414.737,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-233.000,05	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-34.809,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	114.737	1.258.236	-74.410,23	1.379.927,62	0	0	0
C Årets resultat	81.488	1.258.236	113.313,40	1.505.175	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.737	1.258.236			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	94.737	94.736			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	20.000	1.163.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	-114.737	-1.258.236			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
1.176.000	1.111.000	1.190.000,00	1.150.000,00	1.176.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.176.000	1.111.000	1.190.000,00	1.150.000,00	1.176.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.500	-117.400	-113.188,78	-107.680,62	0	-44.600	-68.900
-15.000	-15.300	-2.751,88	-15.299,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-36.600	-35.376,95	-35.930,72	0	-26.500	-10.000
-165.000	-169.300	-151.317,61	-158.911,02	0	-71.100	-93.900

#### 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
-358.500	-346.400	-335.163,85	-330.227,04	1.500	-342.300	-17.700
-16.900	-12.700	-13.443,45	-4.138,06	0	-2.500	-14.400
-15.400	-10.900	-16.169,30	-10.833,62	1.600	0	-17.000
-32.300	-29.100	-29.741,21	-29.080,50	0	0	-32.300
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-36.500	-17.300	-1.660,58	-12.334,40	0	-30.000	-6.500
-4.400	-5.200	-2.915,00	-3.296,25	0	-3.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.000	-427.600	-399.093,39	-389.909,87	3.100	-377.800	-95.300

#### 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
-355.500	-311.657	-289.748,37	-282.838,16	189.100	-380.200	-164.400
-29.000	-23.600	-27.144,31	-23.973,65	9.500	-31.700	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.500	-335.257	-316.892,68	-306.811,81	198.600	-411.900	-171.200

## 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
-46.700	-28.700	-44.662,77	-27.708,15	60.200	-37.900	-69.000
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	49.902,43	-1.845,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.700	-28.700	5.239,66	-29.553,91	60.200	-37.900	-69.000

### 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, øvrige drift
-16.700	-22.400	-16.882,11	-22.453,34	0	0	-16.700
-37.200	-40.000	-37.281,47	-35.292,58	0	-11.100	-26.100
-14.300	-8.900	-8.374,01	-8.868,98	0	0	-14.300
-3.700	-9.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-56.700	-53.300	-55.272,81	-51.421,79	0	0	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-5.000	0	-928,00	0,00	0	0	-5.000
-10.528	-13.686	-16.035,36	-15.061,68	0	0	-10.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.128	-149.186	-138.473,76	-137.998,37	0	-11.100	-133.028

### 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
-1.421	-4.137	-6.513,16	-8.881,58	0	0	-1.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	1.000	288,77	984,33	300	0	0
2.200	2.180	5.086,48	5.813,12	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-600,68	516,00	0	0	0
1.079	-957	-1.738,59	-1.568,13	2.500	0	-1.421

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	-233.000,05	0,00	0	0	-150.000
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	0	0	0,00	-34.809,38	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	500	11.853,82	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	264.737	1.257.736	146.736,00	1.414.737,00	264.737	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	114.737	1.258.236	-74.410,23	1.379.927,62	264.737	0	-150.000