

# ÅRSBUDGET 2018

for Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7758

CVR-nr. 18085518

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                         | 1.467.098  | 731.000    | 1.255.000,00  | 1.370.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.467.098 | -1.418.400 | -1.189.838,33 | -1.299.946,86 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -221.300   | -181.000   | -158.246,53   | -92.665,46    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -9.300     | -9.000     | -6.615,00     | -6.930,00     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -212.000   | -172.000   | -151.631,53   | -85.735,46    |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -571.700   | -557.700   | -553.857,87   | -558.342,08   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 2.500      | 0          | 2.508,00      | 55.250,00     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -478.500   | -460.700   | -462.613,70   | -435.767,51   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -95.700    | -97.000    | -93.752,17    | -177.824,57   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -468.485   | -453.600   | -299.952,50   | -410.984,37   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 207.235    | 184.000    | 329.158,08    | 217.418,42    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -524.800   | -509.600   | -526.870,07   | -542.570,41   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -150.920   | -128.000   | -102.240,51   | -85.832,38    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -37.700    | -55.700    | -35.549,07    | -79.321,74    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 150.200    | 131.000    | 150.204,26    | 123.054,96    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -65.600    | -63.700    | -65.858,74    | -60.348,36    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -122.300   | -123.000   | -119.894,59   | -142.028,34   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -170.092   | -169.200   | -148.289,82   | -165.832,31   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 8.556,93      | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -44.000    | -71.000    | -75.985,06    | -71.360,00    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -126.092   | -98.200    | -80.861,69    | -94.472,31    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.179      | -1.200     | 6.057,46      | 7.199,10      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -687.400   | 65.161,67     | 70.053,14     |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 687.400    |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |             |               |   |   |   |
|--|----------|----------|-------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |               |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 268,87      | 1.100,89      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 723.273  | 509.414  | 359.414,00  | 289.414,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -650.000 | -250.000 | -182.595,75 | -1.577.586,65 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -73.131,00  | -102.033,06   | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 73.273   | 259.414  | 103.956,12  | -1.389.104,82 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 73.273   | -427.986 | 169.117,79  | -1.319.052    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 73.273   | 259.414  |             |               | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 250.000  |             |               | 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               | 23.273   | 159.414  |             |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 50.000   | 350.000  |             |               | 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)                        | -73.273  | -259.414 |             |               | 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<br>2018 | Budget  | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017    | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.467.098      | 731.000 | 1.255.000,00 | 1.370.000,00 | 1.467.098               | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.467.098      | 731.000 | 1.255.000,00 | 1.370.000,00 | 1.467.098               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -157.000       | -146.000 | -116.964,33 | -72.463,65 | 0                       | 0                | -157.000                  |
| -35.000        | -24.000  | -34.667,20  | -13.271,81 | 0                       | 0                | -35.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.300        | -11.000  | -6.615,00   | -6.930,00  | 0                       | -9.300           | -20.000                   |
| -221.300       | -181.000 | -158.246,53 | -92.665,46 | 0                       | -9.300           | -212.000                  |

#### 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -447.700       | -446.400 | -449.344,08 | -424.060,61 | 200                     | -420.900         | -27.000                   |
| -17.000        | -20.000  | -16.947,45  | -14.430,67  | 0                       | -2.000           | -15.000                   |
| -8.700         | -9.000   | -8.548,00   | -39.877,79  | 2.300                   | 0                | -11.000                   |
| -32.000        | -33.000  | -31.280,59  | -37.410,16  | 0                       | 0                | -32.000                   |
| -12.600        | -4.000   | -170,00     | -313,43     | 0                       | -12.400          | -200                      |
| -42.200        | -34.300  | -37.518,10  | -37.050,83  | 0                       | -35.200          | -7.000                    |
| -11.000        | -10.000  | -9.549,65   | -4.698,59   | 0                       | -8.000           | -3.000                    |
| -500           | -1.000   | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0                | -500                      |
| -571.700       | -557.700 | -553.857,87 | -558.342,08 | 2.500                   | -478.500         | -95.700                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -480.465       | -458.600 | -311.965,50 | -412.367,37 | 190.035                 | -524.800         | -145.700                  |
| 11.980         | 5.000    | 12.013,00   | 1.383,00    | 17.200                  | 0                | -5.220                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -468.485       | -453.600 | -299.952,50 | -410.984,37 | 207.235                 | -524.800         | -150.920                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -90.700        | -102.700       | -81.011,73       | -124.273,93      | 97.200                  | -65.600          | -122.300                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 53.000         | 47.000         | 45.462,66        | 44.952,19        | 53.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -37.700        | -55.700        | -35.549,07       | -79.321,74       | 150.200                 | -65.600          | -122.300                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -21.500        | -25.000        | -12.503,14       | -23.545,63       | 0                       | 0                | -21.500                  |
| -50.000        | -47.000        | -48.644,95       | -46.095,85       | 0                       | -20.000          | -30.000                  |
| -15.000        | -21.000        | -7.825,12        | -27.445,75       | 0                       | -8.000           | -7.000                   |
| -8.500         | -11.000        | -6.370,20        | -6.000,00        | 0                       | -8.000           | -500                     |
| -62.400        | -50.000        | -59.200,15       | -50.536,08       | 0                       | -8.000           | -54.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | -500,00          | -600,00          | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | -1.061,50        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.692         | -10.200        | -12.184,76       | -11.609,00       | 0                       | 0                | -7.692                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -170.092       | -169.200       | -148.289,82      | -165.832,31      | 0                       | -44.000          | -126.092                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -233           | -3.600         | -7.556,18        | -17.452,47       | 0                       | 0                | -233                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -857,27          | -4.653,70        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.412          | 2.400          | 15.313,73        | 32.647,88        | 2.412                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -842,82          | -3.342,61        | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.179          | -1.200         | 6.057,46         | 7.199,10         | 2.412                   | 0                | -233                     |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |  |
|-------|--|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |  |

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -650.000       | -250.000 | -182.595,75 | -1.577.586,65 | 0                       | 0                | -650.000                 |
| 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        | -73.131,00  | -102.033,06   | 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        | 268,87      | 1.100,89      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 723.273        | 509.414  | 359.414,00  | 289.414,00    | 723.273                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 73.273         | 259.414  | 103.956,12  | -1.389.104,82 | 723.273                 | 0                | -650.000                 |