

# ÅRSBUDGET 2018

for Svanninge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7762

CVR-nr. 60498113

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

At formidle evangeliet til flest mulige under hensyntagen til tradition og fornyelse. At kirken skal fremstå veldreven, velfungerende og åben, såvel for menigheden, som for de ansatte.

Varetage foredrags- og oplysningsvirksomhed samt kristendom.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Renovering af Svanninge Kirke er igangsat i 2017, og forventes afsluttet i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.805.358	1.707.000	1.790.000,00	1.850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.877.258	-1.757.000	-1.550.971,79	-1.668.314,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.356	-329.402	-248.504,98	-413.065,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.800	-51.500	-49.600,23	-46.531,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.556	-277.902	-198.904,75	-366.533,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-749.580	-722.980	-693.382,66	-618.827,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-626.500	-604.100	-582.008,93	-503.104,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.080	-118.880	-111.373,73	-115.722,78			
4 Kirkegård	-431.283	-366.278	-332.190,84	-421.553,12			
4 Indtægter	361.007	335.100	380.084,01	320.825,19			
4 Udgifter, løn	-583.800	-560.100	-510.484,36	-490.031,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-208.490	-141.278	-201.790,49	-252.346,96			
5 Præstebolig mv.	-69.300	-56.400	-98.994,58	-45.227,36			
5 Indtægter	74.000	76.000	76.341,52	82.135,08			
5 Udgifter, løn	-33.300	-31.400	-29.463,24	-14.097,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-101.000	-145.872,86	-113.264,54			
6 Administration og fællesudgifter	-223.539	-196.990	-201.112,71	-197.438,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.300	-51.300	-42.292,16	-38.221,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.239	-145.690	-158.820,55	-159.216,80			
7 Finansielle poster	-114.200	-84.950	23.213,98	27.797,46			
A Resultat af drift	-71.900	-50.000	239.028,21	181.685,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	71.900	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-7.000	0	0,00	188,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.110.000	720.000	210.000,00	1.030.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.000.000	-5.760.000	-253.642,38	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	-5.897.000	-5.040.000	-43.642,38	1.030.188,54	0	0	0
C Årets resultat	-5.968.900	-5.090.000	195.385,83	1.211.874	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.897.000	-5.040.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.725.854	1.791.925			0	0	0
+ Nye lån	5.767.661	3.461.590			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	506.485	506.485			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	580.000	190.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.530.000	530.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	-7.000	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)	5.897.000	5.040.000			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
1.805.358	1.707.000	1.790.000,00	1.850.000,00	1.805.358	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.805.358	1.707.000	1.790.000,00	1.850.000,00	1.805.358	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
-227.650	-273.002	-194.188,06	-352.038,29	0	-40.400	-187.250
-24.000	-23.300	-19.462,74	-29.435,26	0	0	-24.000
-29.506	-24.200	-27.960,98	-22.355,82	0	-6.700	-22.806
0	0	0,00	-499,95	0	0	0
-8.200	-8.900	-6.893,20	-8.736,19	0	-6.700	-1.500
-289.356	-329.402	-248.504,98	-413.065,51	0	-53.800	-235.556

#### 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
-556.480	-513.880	-533.511,54	-456.230,36	0	-508.900	-47.580
-28.000	-33.000	-30.667,92	-28.921,49	0	-4.000	-24.000
-500	0	-500,00	-120,00	0	0	-500
-34.500	-39.100	-32.917,39	-39.145,93	0	0	-34.500
-55.600	-57.900	-48.516,86	-49.920,38	0	-54.100	-1.500
-47.800	-60.700	-33.828,05	-32.763,24	0	-39.500	-8.300
-25.500	-17.200	-12.240,90	-11.726,28	0	-20.000	-5.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-749.580	-722.980	-693.382,66	-618.827,68	0	-626.500	-123.080

#### 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
-406.033	-340.928	-310.665,85	-393.526,02	336.407	-543.400	-199.040
-25.250	-25.350	-21.524,99	-28.027,10	24.600	-40.400	-9.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.283	-366.278	-332.190,84	-421.553,12	361.007	-583.800	-208.490

## 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
-69.300	-56.400	-98.994,58	-45.227,36	74.000	-33.300	-110.000
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	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
-69.300	-56.400	-98.994,58	-45.227,36	74.000	-33.300	-110.000

### 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, øvrig drift
-32.800	-35.500	-27.682,36	-35.537,62	0	0	-32.800
-82.000	-53.800	-77.047,42	-52.224,51	0	-16.600	-65.400
-34.100	-27.700	-18.989,14	-19.012,63	0	-18.000	-16.100
-5.200	-6.600	-240,00	-15.941,32	0	-5.000	-200
-51.400	-48.300	-50.597,10	-48.090,87	0	-13.700	-37.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-6.000	-3.610,00	-4.940,00	0	0	-3.600
0	0	-713,45	0,00	0	0	0
-14.439	-19.090	-22.233,24	-21.691,80	0	0	-14.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.539	-196.990	-201.112,71	-197.438,75	0	-53.300	-170.239

### 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
-113.100	-87.750	0,00	0,00	0	0	-113.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.055,45	0,00	0	0	-1.500
0	300	-69,95	311,54	0	0	0
400	2.500	24.297,80	27.768,96	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	41,58	-283,04	300	0	-300
-114.200	-84.950	23.213,98	27.797,46	700	0	-114.900

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000.000	-5.760.000	-253.642,38	0,00	0	0	-8.000.000
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	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
-7.000	0	0,00	188,54	-7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.110.000	720.000	210.000,00	1.030.000,00	2.110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.897.000	-5.040.000	-43.642,38	1.030.188,54	2.103.000	0	-8.000.000