

ÅRSBUDGET 2018

for Lyø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7764

CVR-nr. 14872213

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

Der ansøgte om en general forhøjelse af driftsrammen i 2018 på kr. 32.000. Driftsrammen er forhøjet med kr. 40.000. Overskud i forhold til driftsudgifter kr. 8.000 er tillagt de frie midler, som herefter er kr. 22.000, hvilket menighedsrådet anser for at være et fornuftigt beløb.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	362.587	336.000	380.000,00	360.000,00			
Driftsudgifter i alt	-354.716	-349.750	-310.545,81	-307.237,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-63.000	-63.000	-52.717,14	-66.548,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-3.000	-8.000	-3.553,89	-3.245,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-55.000	-49.163,25	-63.302,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-62.800	-58.000	-38.586,80	-42.862,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-52.800	-48.000	-31.739,01	-36.805,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-6.847,79	-6.057,10			
4 Kirkegård	-165.416	-162.450	-163.101,07	-166.882,26			
4 Indtægter	22.884	28.550	24.969,88	36.402,71			
4 Udgifter, løn	-2.300	-9.000	-7.107,82	-6.491,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-182.000	-180.963,13	-196.793,25			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-65.700	-68.000	-60.476,99	-58.233,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.000	-19.000	-16.026,49	-15.574,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.700	-49.000	-44.450,50	-42.659,62			
7 Finansielle poster	2.200	1.700	4.336,19	27.289,06			
A Resultat af drift	7.871	-13.750	69.454,19	52.762,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-7.871	13.750					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	120,27	965,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	145.000	560.000,00	20.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-862.892,29	-740.084,69	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	145.000	-202.772,02	-719.119,41	0	0	0
C Årets resultat	7.871	131.250	-133.317,83	-666.357	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	145.000			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	145.000			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)	0	-145.000			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, øvrig drift
362.587	336.000	380.000,00	360.000,00	362.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
362.587	336.000	380.000,00	360.000,00	362.587	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-53.000	-46.510,89	-62.648,33	0	-3.000	-50.000
-10.000	-10.000	-6.206,25	-3.899,79	0	0	-10.000
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
-63.000	-63.000	-52.717,14	-66.548,12	0	-3.000	-60.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-54.800	-50.000	-33.882,37	-37.896,18	0	-49.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	-2.704,43	-2.666,40	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.800	-58.000	-38.586,80	-42.862,58	0	-52.800	-10.000

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, øvrig drift
-165.416	-162.450	-163.101,07	-166.882,26	22.884	-2.300	-186.000
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
-165.416	-162.450	-163.101,07	-166.882,26	22.884	-2.300	-186.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-862.892,29	-740.084,69	0	0	0
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	0,00	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	0	120,27	965,28	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	145.000	560.000,00	20.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	145.000	-202.772,02	-719.119,41	0	0	0