

ÅRSBUDGET 2018

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

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

Ringe Menighedsråd ønsker at bibeholde sit høje aktivitetsniveau, såvel i kirken som i sognegården. Der er afsat kr. 25.000 til nye tiltag, idet der ansættes ny præst medio 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

- gravstedskapitaler - rente og hjemfald. Reducering på 200.000 kr. ift budget 2017

Ang lønninger:

PU's udmelding er til ord. drift. løn 3.313.000. Med baggrund i nedenstående faktuelle tal, kan Ringe Menighedsråd ikke betragte den udmeldte lønrammen som nutidig.

-• Lønforbrug i 2016 var 3.620.000.
-• Hertil fremskrivning 2017 og 2018 til ca 3,5% = 127.000 = 3.747.000.
-• Lønforhøjelser primo 2017 på i alt kr 41.700/årligt = 3.788.700.
-• Stillingsforøgelse svarende til kr. 63.000. = 3.851.700
-• lønninger tilrettet. 3.859.000.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.642.000 | 4.360.000 | 4.304.000,00 | 4.374.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.621.495 | -4.386.918 | -4.235.561,81 | -4.231.094,22 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -549.000 | -610.700 | -567.147,83 | -761.733,36 | | | |
| 2 Indtægter | 175.000 | 175.000 | 184.988,00 | 262.500,58 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -366.500 | -292.700 | -324.975,27 | -312.149,44 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -357.500 | -493.000 | -427.160,56 | -712.084,50 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.458.200 | -1.464.100 | -1.359.269,29 | -1.333.432,89 | | | |
| 3 Indtægter | 99.000 | 99.000 | 104.981,54 | 119.364,04 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.290.200 | -1.222.100 | -1.212.994,66 | -1.192.294,81 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -267.000 | -341.000 | -251.256,17 | -260.502,12 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.692.494 | -1.364.511 | -1.418.313,21 | -1.279.050,55 | | | |
| 4 Indtægter | 791.306 | 1.027.989 | 1.030.999,28 | 1.058.604,19 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.622.300 | -1.615.000 | -1.683.881,99 | -1.671.842,64 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -861.500 | -777.500 | -765.430,50 | -665.812,10 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -52.700 | -66.500 | -84.349,00 | -49.963,74 | | | |
| 5 Indtægter | 88.000 | 88.000 | 34.241,24 | 89.172,44 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -39.700 | -36.500 | -30.438,79 | -29.187,66 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -101.000 | -118.000 | -88.151,45 | -109.948,52 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -816.359 | -803.744 | -722.708,39 | -709.184,37 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -540.400 | -458.500 | -437.495,99 | -456.721,89 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -275.959 | -345.244 | -285.212,40 | -252.462,48 | | | |
| 7 Finansielle poster | -52.742 | -77.363 | -83.774,09 | -97.729,31 | | | |
| A Resultat af drift | 20.505 | -26.918 | 68.438,19 | 142.905,78 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 100.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 20.505 | 73.082 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 153,73 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 3.600.000 | 3.133.000 | 818.000,00 | 598.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -500.000 | 0 | -312.872,33 | 124.376,25 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -80.356,71 | -61.618,50 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -2.000.000 | -37.507,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 3.100.000 | 1.133.000 | 387.263,46 | 660.911,48 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 3.120.505 | 1.106.082 | 455.701,65 | 803.817 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 3.100.000 | 1.133.000 | | | 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 | 3.100.000 | 1.133.000 | | | 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) | -3.100.000 | -1.133.000 | | | 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 |
| 4.642.000 | 4.360.000 | 4.304.000,00 | 4.312.000,00 | 4.642.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 62.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.642.000 | 4.360.000 | 4.304.000,00 | 4.374.000,00 | 4.642.000 | 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 |
| -1.000 | -1.000 | 26.887,50 | 140,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -227.300 | -265.300 | -216.733,11 | -214.915,39 | 0 | -110.800 | -116.500 |
| -14.000 | -30.000 | -11.673,20 | -15.648,62 | 0 | 0 | -14.000 |
| -292.700 | -300.400 | -355.335,27 | -517.098,99 | 175.000 | -241.700 | -226.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.962,25 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | -10.293,75 | -11.248,11 | 0 | -14.000 | 0 |
| -549.000 | -610.700 | -567.147,83 | -761.733,36 | 175.000 | -366.500 | -357.500 |

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 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -800.200 | -720.000 | -699.492,45 | -708.639,76 | 0 | -711.200 | -89.000 |
| -60.200 | -93.800 | -51.570,85 | -52.854,13 | 0 | -46.200 | -14.000 |
| -2.000 | -2.000 | -745,60 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -55.000 | -55.000 | -57.582,62 | -70.702,83 | 0 | 0 | -55.000 |
| -376.300 | -355.700 | -307.217,90 | -281.934,39 | 91.000 | -391.300 | -76.000 |
| -132.500 | -195.400 | -202.412,57 | -186.185,79 | 0 | -121.500 | -11.000 |
| -28.000 | -38.200 | -38.447,30 | -29.315,99 | 8.000 | -20.000 | -16.000 |
| -2.000 | -2.000 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -1.458.200 | -1.464.100 | -1.359.269,29 | -1.333.432,89 | 99.000 | -1.290.200 | -267.000 |

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 |
| -1.620.294 | -1.222.911 | -1.343.320,18 | -1.096.907,67 | 714.306 | -1.522.600 | -812.000 |
| -72.200 | -141.600 | -74.993,03 | -182.142,88 | 77.000 | -99.700 | -49.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.692.494 | -1.364.511 | -1.418.313,21 | -1.279.050,55 | 791.306 | -1.622.300 | -861.500 |

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 |
| -35.700 | -49.500 | -81.854,00 | -42.389,74 | 88.000 | -39.700 | -84.000 |
| 0 | 0 | -2.495,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.000 | -17.000 | 0,00 | -7.574,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| 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 |
| -52.700 | -66.500 | -84.349,00 | -49.963,74 | 88.000 | -39.700 | -101.000 |

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 |
| -175.100 | -194.600 | -169.475,86 | -115.490,26 | 0 | -46.100 | -129.000 |
| -101.000 | -130.100 | -146.683,92 | -200.909,79 | 0 | -54.000 | -47.000 |
| -83.000 | -103.900 | -84.330,54 | -89.727,67 | 0 | -47.000 | -36.000 |
| -24.600 | -5.000 | -11.461,81 | -5.000,00 | 0 | -24.600 | 0 |
| -214.800 | -156.100 | -137.619,98 | -120.895,20 | 0 | -212.800 | -2.000 |
| -78.200 | -60.900 | -72.646,26 | -78.262,49 | 0 | -77.200 | -1.000 |
| -79.700 | -62.400 | -24.307,10 | 0,00 | 0 | -78.700 | -1.000 |
| -10.000 | -25.000 | 0,00 | -26.693,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | -160,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.959 | -65.744 | -76.022,92 | -72.205,96 | 0 | 0 | -49.959 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -816.359 | -803.744 | -722.708,39 | -709.184,37 | 0 | -540.400 | -275.959 |

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, øvrig drift |
| -56.000 | -80.625 | -91.458,33 | -103.599,71 | 0 | 0 | -56.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 1.012,54 | 0 | 0 | 0 |
| 3.258 | 3.262 | 7.602,18 | 8.688,20 | 3.258 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 82,06 | -3.830,34 | 0 | 0 | 0 |
| -52.742 | -77.363 | -83.774,09 | -97.729,31 | 3.258 | 0 | -56.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -500.000 | 0 | -158.483,29 | -31.375,00 | 0 | 0 | -500.000 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -154.389,04 | 155.751,25 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -80.356,71 | -61.618,50 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -2.000.000 | -37.507,50 | 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 | 0,00 | 153,73 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 3.600.000 | 3.133.000 | 818.000,00 | 598.000,00 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.100.000 | 1.133.000 | 387.263,46 | 660.911,48 | 3.600.000 | 0 | -500.000 |