

ÅRSBUDGET 2018

for Ryslinge Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7767

CVR-nr. 22643614

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

Det er menighedsrådets hensigt gennem aktiviteter for menigheden at skabe mere liv i og omkring kirken.
Opgradering til tidssvarende maskinpark på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilretning og regulering af kirkegård med henblik på reduktion af tomme gravpladser - midlertidig bevilling kr. 100.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder ud over alm. drift følgende engangsudgifter:

Kirkegården:

Anskaffelse af Klippo-græsslåmaskine kr. 7.000

Anskaffelse af højtryksspuler kr. 6.000

Styning af Lindetrær kr. 8.000

Ny PC til graverkontoret incl programmer

Office og digital dødsanmeldelse kr. 15.500

Kirken:

Digital styring af tårnur kr. 45.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.768.000	1.729.000	1.527.000,00	1.574.006,33			
Driftsudgifter i alt	-1.767.628	-1.660.600	-1.447.700,03	-1.363.013,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-452.500	-294.600	-210.370,15	-139.649,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.471,13			
2 Udgifter, løn	-57.400	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-395.100	-294.600	-210.370,15	-142.121,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-592.100	-620.500	-540.083,97	-551.688,03			
3 Indtægter	4.200	4.200	4.904,75	2.005,00			
3 Udgifter, løn	-476.800	-476.400	-443.749,10	-456.077,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-148.300	-101.239,62	-97.615,60			
4 Kirkegård	-481.931	-501.300	-491.112,45	-434.678,97			
4 Indtægter	227.669	217.200	320.977,29	249.298,99			
4 Udgifter, løn	-353.400	-460.600	-520.682,54	-513.777,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-356.200	-257.900	-291.407,20	-170.200,75			
5 Præstebolig mv.	-5.100	-51.300	-40.654,67	-51.154,04			
5 Indtægter	65.900	84.000	64.364,08	87.358,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-135.300	-105.018,75	-138.512,59			
6 Administration og fællesudgifter	-165.700	-199.900	-163.319,99	-167.796,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.500	-71.100	-68.280,00	-69.922,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.200	-128.800	-95.039,99	-97.873,93			
7 Finansielle poster	-70.297	7.000	-2.158,80	-18.046,10			
A Resultat af drift	372	68.400	79.299,97	210.992,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	372	68.400					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	0	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	190.000	0	1.235.000,00	184.999,92	190.000	190.000	190.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.436.000	0	185.238,85	-9.150,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-41.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.245.000	0	1.379.238,85	175.849,92	191.000	191.000	191.000
C Årets resultat	-4.244.628	68.400	1.458.538,82	386.843	191.372	191.372	191.372
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.245.000	0			191.000	191.000	191.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	636.000	0			0	0	0
+ Nye lån	3.800.000	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	190.000	0			190.000	190.000	190.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	0			1.000	1.000	1.000
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)	4.245.000	0			-191.000	-191.000	-191.000
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
1.768.000	1.729.000	1.527.000,00	1.550.000,08	1.768.000	0	0
0	0	0,00	24.006,25	0	0	0
1.768.000	1.729.000	1.527.000,00	1.574.006,33	1.768.000	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
-184.800	-118.500	-140.746,69	-115.967,22	0	-38.300	-146.500
-66.600	-25.700	-18.451,14	-23.379,17	0	0	-66.600
-201.100	-150.400	-51.172,32	-303,50	0	-19.100	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.500	-294.600	-210.370,15	-139.649,89	0	-57.400	-395.100

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
-47.400	-59.100	-28.617,60	-13.041,82	0	-10.000	-37.400
-463.200	-473.000	-478.374,29	-450.035,49	4.200	-445.800	-21.600
-22.900	-22.400	-5.788,29	-22.655,10	0	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.200	-42.300	-24.832,44	-32.269,38	0	0	-25.200
-3.000	0	-1.918,00	-22.718,00	0	0	-3.000
-20.100	-13.300	0,00	-3.937,14	0	-15.000	-5.100
-10.300	-10.400	-553,35	-7.031,10	0	-6.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.100	-620.500	-540.083,97	-551.688,03	4.200	-476.800	-119.500

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
-493.831	-493.200	-484.848,86	-411.053,47	196.669	-334.300	-356.200
11.900	-8.100	-6.263,59	-23.625,50	31.000	-19.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.931	-501.300	-491.112,45	-434.678,97	227.669	-353.400	-356.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-51.300	-81.561,89	-85.561,68	0	0	-36.700
31.600	0	40.907,22	34.407,64	65.900	0	-34.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-51.300	-40.654,67	-51.154,04	65.900	0	-71.000

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
-34.500	-40.900	-24.625,67	-26.751,36	0	0	-34.500
-46.700	-64.300	-45.062,12	-42.416,46	0	-12.000	-34.700
-5.400	-5.400	-6.116,78	-7.173,84	0	0	-5.400
-3.500	-3.700	-3.300,00	-3.600,00	0	-3.500	0
-59.200	-60.900	-59.042,02	-62.961,23	0	-48.000	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-24.700	-24.923,40	-23.893,52	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.700	-199.900	-163.319,99	-167.796,41	0	-63.500	-102.200

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
-76.000	0	-12.000,00	-27.000,00	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	6.000	2.339,88	3.672,45	3.000	0	0
2.703	1.000	6.306,16	7.207,06	2.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.195,16	-1.925,61	0	0	0
-70.297	7.000	-2.158,80	-18.046,10	5.703	0	-76.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.436.000	0	837.885,00	-9.150,00	0	0	-4.436.000
81 Sognegård	0	0	-652.646,15	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-41.000,00	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	1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	190.000	0	1.235.000,00	184.999,92	190.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.245.000	0	1.379.238,85	175.849,92	191.000	0	-4.436.000