

ÅRSBUDGET 2018

for Gislev-Ellested Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 38250892

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

Bibeholdelse af nuværende aktivitetsniveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

det forventes at ny kirkegårdsplan vil fordrø fældning/udskiftning af en del store træer på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

udmeldte driftramme overholdt. Forbrug kr 200.000 af friemidler indgår i drift.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|----------|----------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.516.000 | 1.853.666 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.710.107 | -1.853.604 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -180.729 | -213.729 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -41.900 | -41.300 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -138.829 | -172.429 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -712.900 | -753.900 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -557.300 | -556.800 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -155.600 | -202.100 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Kirkegård | -528.811 | -631.151 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 392.289 | 324.649 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -659.600 | -675.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -261.500 | -280.800 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -80.500 | -74.900 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 201.000 | 214.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -90.100 | -89.500 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -191.400 | -199.400 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -151.644 | -112.486 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -39.000 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -112.644 | -106.486 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Finansielle poster | -55.523 | -67.438 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A Resultat af drift | -194.107 | 62 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 200.000 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 5.893 | 62 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|------|------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 2.680.000 | 658.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -200.000 | -60.000 | 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 | 2.480.000 | 598.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 2.285.893 | 598.062 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 2.480.000 | 598.000 | | | 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 | 2.480.000 | 578.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 20.000 | | | 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) | -2.480.000 | -598.000 | | | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.516.000 | 1.853.666 | | | 1.516.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.516.000 | 1.853.666 | | | 1.516.000 | 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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -158.729 | -190.129 | | | 0 | -41.900 | -116.829 |
| -22.000 | -23.600 | | | 0 | 0 | -22.000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -180.729 | -213.729 | | | 0 | -41.900 | -138.829 |

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 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -545.400 | -535.600 | | | 0 | -498.800 | -46.600 |
| -43.000 | -59.000 | | | 0 | 0 | -43.000 |
| -2.000 | -5.000 | | | 0 | 0 | -2.000 |
| -45.000 | -40.000 | | | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -49.500 | -62.300 | | | 0 | -44.500 | -5.000 |
| -28.000 | -52.000 | | | 0 | -14.000 | -14.000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -712.900 | -753.900 | | | 0 | -557.300 | -155.600 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -510.811 | -615.151 | | | 392.289 | -657.600 | -245.500 |
| -18.000 | -16.000 | | | 0 | -2.000 | -16.000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -528.811 | -631.151 | | | 392.289 | -659.600 | -261.500 |

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 | 0 | 0 |
| -175.000 | -179.900 | | | 89.000 | -90.100 | -173.900 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 74.000 | 87.000 | | | 76.000 | 0 | -2.000 |
| 20.500 | 18.000 | | | 36.000 | 0 | -15.500 |
| -80.500 | -74.900 | | | 201.000 | -90.100 | -191.400 |

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 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -67.000 | -39.000 | | | 0 | -20.000 | -47.000 |
| -49.500 | -38.500 | | | 0 | -12.000 | -37.500 |
| -7.000 | 0 | | | 0 | -7.000 | 0 |
| -10.600 | -11.100 | | | 0 | 0 | -10.600 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| -17.544 | -22.886 | | | 0 | 0 | -17.544 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -151.644 | -112.486 | 0,00 | 0,00 | 0 | -39.000 | -112.644 |

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 |
| -61.000 | -67.438 | | | 0 | 0 | -61.000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.477 | 0 | | | 5.477 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| -55.523 | -67.438 | | | 5.477 | 0 | -61.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|-----------|---------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | -200.000 | -60.000 | | | 0 | 0 | -200.000 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 2.680.000 | 658.000 | | | 2.680.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.480.000 | 598.000 | | | 2.680.000 | 0 | -200.000 |