

ÅRSBUDGET 2018

for Langå-Øksendrup-Svindinge Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7770

CVR-nr. 17510916

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

Tilstræbe at fastholde kirkernes traditioner.

Der er afsat beløb til fortsættelse af småbørnssalmesang

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

32 Minikonfirmander og småbørnssalmesang

40 Udskiftning af hækplanter på Langå kirkegård

40/64 Øget abonnement på økonomisystem

67 obligatoriske kurser har være udskudt i fm. omlægning af kirkegårdssystem

83 Øksendrup belægning afventer afklaring om pusle-omklædningsrum og toilet

10/92+70/85 Finansiering af skimmelsag

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 2017 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 2017, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til formålskontering.

Indtægter og øvrige udgifter fra regnskab 2016 og vurderet i forhold til budget 2017, med tilretning af renter.

Der er vurderet på varmekonsum samt noget vedligehold der er udskudt i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.819.700	1.777.200	2.006.374,00	2.007.020,00			
Driftsudgifter i alt	-1.819.700	-1.887.200	-1.762.906,23	-1.773.843,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-329.300	-329.300	-334.845,64	-361.076,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	11.453,63			
2 Udgifter, løn	-54.000	-54.000	-39.076,55	-56.147,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.300	-275.300	-295.769,09	-316.383,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-647.600	-647.600	-573.925,18	-505.724,59			
3 Indtægter	8.000	8.000	696,68	9.175,00			
3 Udgifter, løn	-478.900	-478.900	-427.006,67	-358.271,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.700	-176.700	-147.615,19	-156.627,94			
4 Kirkegård	-440.500	-492.600	-517.323,32	-559.539,03			
4 Indtægter	185.200	193.100	209.138,67	231.604,17			
4 Udgifter, løn	-478.700	-478.700	-496.375,37	-567.549,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-207.000	-230.086,62	-223.593,63			
5 Præstebolig mv.	-35.000	-82.000	-51.745,87	-96.959,31			
5 Indtægter	155.400	155.400	150.940,44	155.906,58			
5 Udgifter, løn	-27.400	-27.400	-30.737,68	-43.838,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-210.000	-171.948,63	-209.027,01			
6 Administration og fællesudgifter	-303.400	-303.400	-299.674,26	-241.435,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,27			
6 Udgifter, løn	-185.300	-185.300	-174.940,11	-132.587,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.100	-118.100	-124.734,15	-108.850,14			
7 Finansielle poster	-63.900	-32.300	14.608,04	-9.108,52			
A Resultat af drift	0	-110.000	243.467,77	233.176,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	110.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	500	1.470,83	1.722,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	540.113	632.113	1.020.412,00	408.112,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-352.370,45	-698.109,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.438,86	-18.990,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-149.870,12	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	541.113	432.613	471.203,40	-307.266,01	0	0	0
C Årets resultat	541.113	322.613	714.671,17	-74.090	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.113	432.613			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	369.113	261.113			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	171.000	171.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	500			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)	-541.113	-432.613			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
1.819.700	1.777.200	2.006.374,00	2.007.020,00	1.819.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.819.700	1.777.200	2.006.374,00	2.007.020,00	1.819.700	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	0,00	0,00	0	0	0
-200.600	-200.600	-167.819,65	-212.704,76	0	-19.300	-181.300
-36.000	-36.000	-56.213,44	-54.196,60	0	0	-36.000
-55.200	-55.200	-81.726,52	-67.866,09	0	-19.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-37.500	-29.086,03	-26.309,28	0	-15.500	-22.000
-329.300	-329.300	-334.845,64	-361.076,73	0	-54.000	-275.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-440.100	-440.100	-401.888,44	-410.144,70	8.000	-378.600	-69.500
-86.800	-86.800	-50.097,99	-53.008,59	0	-16.800	-70.000
-73.700	-73.700	-69.480,10	-1.700,00	0	-71.500	-2.200
-31.000	-31.000	-30.010,85	-31.995,86	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-7.718,90	-576,49	0	0	-1.000
-14.000	-14.000	-14.228,90	-7.798,95	0	-12.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-647.600	-647.600	-573.925,18	-505.724,59	8.000	-478.900	-176.700

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
-382.400	-434.500	-407.021,62	-497.171,30	178.200	-421.000	-139.600
-58.100	-58.100	-110.301,70	-62.367,73	7.000	-57.700	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.500	-492.600	-517.323,32	-559.539,03	185.200	-478.700	-147.000

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
-29.400	-76.400	-52.283,44	-92.190,38	97.000	-27.400	-99.000
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
-1.600	-1.600	-725,83	-847,09	56.400	0	-58.000
-4.000	-4.000	1.263,40	-3.921,84	2.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-82.000	-51.745,87	-96.959,31	155.400	-27.400	-163.000

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
-62.100	-62.100	-61.987,84	-20.761,24	0	-60.200	-1.900
-45.500	-45.500	-54.500,98	-46.682,77	0	-15.500	-30.000
-25.700	-25.700	-26.848,97	-19.184,45	0	-3.700	-22.000
-6.200	-6.200	-7.620,45	-10.071,00	0	-4.200	-2.000
-124.900	-124.900	-118.326,22	-125.719,27	0	-101.700	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-13.176,83	-2.818,33	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-17.212,97	-16.198,39	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.400	-303.400	-299.674,26	-241.435,45	0	-185.300	-118.100

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
-76.100	-45.800	-25.500,00	-29.277,77	0	0	-76.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.750,64	1.571,09	2.000	0	0
10.200	11.500	23.847,82	27.254,66	10.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.509,58	-8.656,50	0	0	0
-63.900	-32.300	14.608,04	-9.108,52	12.200	0	-76.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	-352.370,45	-698.109,48	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	-48.438,86	-18.990,56	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-149.870,12	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	500	1.470,83	1.722,03	1.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	540.113	632.113	1.020.412,00	408.112,00	540.113	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	541.113	432.613	471.203,40	-307.266,01	541.113	0	0