

ÅRSBUDGET 2018

for Brylle Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7795

CVR-nr. 58690112

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

Børne- og ungeaktiviteter øges for kommende årlige kirkelige aktiviteter for byens 6. klasser.

Menighedsrådet har et ønske om at tilbyde lettere forplejning til menighedsråds- og udvalgs møder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdsudvalget ønsker at fortsætte udviklingsplanen for kirkegården, og søger derfor penge til etablering af vejkasse fra bestående kirkegårdsvej og frem til den kommende materialeplads på den sydlige del af kirkegården. Sognehuset er meget i brug til møder og arrangementer, og mange af disse sammenkomster indeholder spisning eller kaffedrikning. Men sognehusets køkken er desværre ikke indrettet til denne store aktivitet og slet ikke til den omfattende mængde opvask som aktiviteterne afstedkommer. Lige nu vaskes op i hånden af mange forskellige hjælpere og med blandet resultat. Vores store ønske er et nyt køkken, men realistisk set er det et voldsomt indgreb i husets indretning, og derfor er sognehusudvalget kommet frem til at en industriopvaskemaskine kan afhjælpe vores akutte behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte og aktiviteter ved budget 2016 tilrettet med lønregulering pr. 1. april 2017, der er foretaget et skøn på fordeling af tidsforbrug i forhold til formålskontering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.375.000	1.400.000	1.374.999,96	1.275.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.375.000	-1.400.000	-1.341.589,52	-1.252.593,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.400	-214.400	-143.876,54	-188.195,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.400	-23.400	-2.864,34	-36.776,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-191.000	-141.012,20	-151.418,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-718.300	-698.000	-634.987,56	-684.863,39			
3 Indtægter	1.000	1.000	336,00	2.640,40			
3 Udgifter, løn	-553.800	-553.800	-526.646,35	-582.956,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-145.200	-108.677,21	-104.547,05			
4 Kirkegård	-206.100	-226.900	-312.349,75	-108.242,04			
4 Indtægter	211.800	206.800	216.129,38	300.662,66			
4 Udgifter, løn	-254.500	-254.500	-294.988,64	-210.656,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.400	-179.200	-233.490,49	-198.248,02			
5 Præstebolig mv.	-38.800	-38.800	2.969,04	-12.381,92			
5 Indtægter	75.000	75.000	80.750,46	75.828,47			
5 Udgifter, løn	-23.500	-23.500	-17.769,83	-17.570,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.300	-90.300	-60.011,59	-70.639,87			
6 Administration og fællesudgifter	-207.400	-200.400	-242.535,04	-231.125,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.700	-112.700	-126.806,77	-125.235,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-87.700	-115.728,27	-105.890,22			
7 Finansielle poster	-15.000	-21.500	-10.809,67	-27.785,00			
A Resultat af drift	0	0	33.410,44	22.406,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	300	0,00	20,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	932.500	183.334	274.806,00	133.334,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-32.500	-160.000	0,00	-81.257,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	-50.000	-52.425,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.596,34	-111.904,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	840.000	-26.366	209.784,66	-59.807,19	0	0	0
C Årets resultat	840.000	-26.366	243.195,10	-37.401	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	840.000	-26.366			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	160.000			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	840.000	93.334			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	300			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)	-840.000	26.366			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
1.375.000	1.400.000	1.374.999,96	1.275.000,04	1.375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.375.000	1.400.000	1.374.999,96	1.275.000,04	1.375.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-86.000	-61.807,62	-86.004,34	0	0	-86.000
-28.000	-53.000	-10.102,35	-27.634,62	0	0	-28.000
-42.700	-42.700	-53.018,83	-49.673,37	0	-15.700	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-32.700	-18.947,74	-24.882,89	0	-7.700	-25.000
-189.400	-214.400	-143.876,54	-188.195,22	0	-23.400	-166.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.700	-464.700	-472.292,55	-508.202,83	0	-412.700	-52.000
-62.700	-42.400	-27.118,07	-33.052,47	0	-4.400	-58.300
-72.400	-72.400	-75.679,46	-70.455,49	1.000	-64.200	-9.200
-33.700	-33.700	-25.631,50	-34.410,25	0	-3.700	-30.000
-11.400	-11.400	0,00	0,00	0	-11.400	0
-51.400	-51.400	-15.273,78	-31.320,35	0	-43.400	-8.000
-22.000	-22.000	-18.992,20	-7.422,00	0	-14.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.300	-698.000	-634.987,56	-684.863,39	1.000	-553.800	-165.500

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
-166.100	-186.900	-296.397,93	-100.626,09	190.800	-200.900	-156.000
-40.000	-40.000	-15.951,82	-7.615,95	21.000	-53.600	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.100	-226.900	-312.349,75	-108.242,04	211.800	-254.500	-163.400

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
-38.800	-38.800	9.502,50	-13.679,25	75.000	-23.500	-90.300
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	-693,58	1.297,33	0	0	0
0	0	-5.839,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-38.800	2.969,04	-12.381,92	75.000	-23.500	-90.300

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
-48.100	-48.100	-53.150,20	-44.879,20	0	-47.400	-700
-32.400	-27.400	-28.725,00	-28.158,01	0	-7.400	-25.000
-21.700	-19.700	-60.351,04	-55.470,84	0	-3.700	-18.000
-3.700	-3.700	-3.750,00	-4.018,20	0	-3.700	0
-67.500	-67.500	-63.823,24	-72.093,43	0	-50.500	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-28.905,29	-6.613,13	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-3.830,27	-19.893,08	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.400	-200.400	-242.535,04	-231.125,89	0	-112.700	-94.700

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
-16.300	-22.800	-25.083,33	-27.416,67	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,58	-5,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	3.172,56	3.625,76	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.133,68	-3.988,78	0	0	0
-15.000	-21.500	-10.809,67	-27.785,00	1.300	0	-16.300

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-160.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	0	0,00	-81.257,42	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-50.000	-52.425,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.596,34	-111.904,15	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	300	0,00	20,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
932.500	183.334	274.806,00	133.334,00	932.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	-26.366	209.784,66	-59.807,19	932.500	0	-92.500