

# ÅRSBUDGET 2018

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

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

Vi ønsker at diakoni og fællesskab skal være fokuspunkter for vores arbejde ved Munkebo Kirke. Disse fokuspunkter udspringer fra vores visionsdag.

Vi ønsker at styrke det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, som går på tværs af alle sociale skel. Vi ønsker at skabe anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og ad den vej blive knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil fokusere på, at denne mulighed især bliver synliggjort for de mennesker i sognet, som er særligt sårbare - og denne type indbyggere findes der mange af i Munkebo.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes større fokus på kirkegården og der arbejdes videre med udviklingsplan / helhedsplan for kirkegården

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.570.000	3.415.000	3.364.147,73	3.440.875,00			
Driftsudgifter i alt	-3.570.000	-3.415.000	-3.367.648,89	-3.284.330,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-401.700	-383.372	-357.198,31	-324.856,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-126.200	-143.700	-109.700,00	-22.035,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-239.672	-247.498,31	-302.820,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.883.150	-1.730.423	-1.738.310,31	-1.570.003,28			
3 Indtægter	0	0	0,00	25.282,76			
3 Udgifter, løn	-1.634.700	-1.505.400	-1.523.476,74	-1.432.934,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.450	-225.023	-214.833,57	-162.351,28			
4 Kirkegård	-585.500	-495.298	-542.618,84	-458.892,19			
4 Indtægter	160.000	314.502	289.047,36	402.667,15			
4 Udgifter, løn	-640.000	-641.300	-679.828,34	-619.771,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-168.500	-151.837,86	-241.787,67			
5 Præstebolig mv.	-9.500	-9.500	-5.670,29	-36.818,10			
5 Indtægter	89.000	90.600	76.327,96	85.103,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-100.100	-81.998,25	-121.921,36			
6 Administration og fællesudgifter	-723.270	-808.549	-766.739,57	-888.726,53			
6 Indtægter	54.400	0	200,00	12,33			
6 Udgifter, løn	-429.700	-530.700	-459.997,20	-564.968,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-347.970	-277.849	-306.942,37	-323.770,85			
7 Finansielle poster	33.120	12.142	42.888,43	-5.033,89			
A Resultat af drift	0	0	-3.501,16	156.544,42			
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	0	0,00	26,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	290.000	510.000	575.000,04	505.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-212.434,16	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	-95.000	-39.375,00	-50.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	115.000	115.000	323.190,88	455.026,25	0	0	0
C Årets resultat	115.000	115.000	319.689,72	611.571	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	115.000	115.000			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	65.000	65.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	-115.000	-115.000			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
3.570.000	3.415.000	3.334.999,96	3.200.000,00	3.570.000	0	0
0	0	29.147,77	240.875,00	0	0	0
3.570.000	3.415.000	3.364.147,73	3.440.875,00	3.570.000	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	-18.000	-340,00	-16.060,81	0	0	0
-174.600	-175.800	-176.423,94	-184.810,37	0	-36.100	-138.500
-19.000	-29.300	-18.401,50	-18.030,60	0	0	-19.000
-200.100	-160.272	-162.032,87	-98.523,97	0	-90.100	-110.000
-8.000	0	0,00	-7.430,84	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.700	-383.372	-357.198,31	-324.856,59	0	-126.200	-275.500

#### 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
-408.000	-343.400	-405.896,88	-419.590,81	0	-405.000	-3.000
-818.500	-820.123	-954.599,59	-832.050,66	0	-740.800	-77.700
-243.300	-161.700	-128.020,69	-114.642,59	0	-167.500	-75.800
-94.650	-98.500	-91.248,53	-88.088,91	0	-84.000	-10.650
-90.300	-67.500	-71.397,23	-65.632,69	0	-20.300	-70.000
-168.900	-186.300	-69.871,54	-30.705,42	0	-159.800	-9.100
-47.300	-46.700	-16.500,00	-14.970,10	0	-47.300	0
-11.000	-5.000	-775,85	-4.322,10	0	-10.000	-1.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.883.150	-1.730.423	-1.738.310,31	-1.570.003,28	0	-1.634.700	-248.450

#### 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
-583.000	-450.698	-543.004,34	-456.970,69	160.000	-640.000	-103.000
-2.500	-11.600	385,50	-1.921,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.000	0,00	0,00	0	0	0
-585.500	-495.298	-542.618,84	-458.892,19	160.000	-640.000	-105.500

## 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
-9.500	-9.500	-5.670,29	-36.818,10	89.000	0	-98.500
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
-9.500	-9.500	-5.670,29	-36.818,10	89.000	0	-98.500

### 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
-104.920	-96.700	-89.037,33	-145.982,75	0	0	-104.920
-201.200	-187.000	-144.523,60	-99.563,41	0	-105.700	-95.500
9.900	-123.300	-145.155,09	-304.182,26	54.400	-18.000	-26.500
-1.050	0	-13.290,03	-20.334,92	0	0	-1.050
-123.500	-85.500	-117.574,80	-87.663,78	0	-85.000	-38.500
-85.000	-112.600	-76.586,62	-138.433,78	0	-85.000	0
-136.000	-136.000	-106.781,78	0,00	0	-136.000	0
-10.000	0	-5.200,00	-9.790,73	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.500	-67.449	-68.590,32	-82.774,90	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.270	-808.549	-766.739,57	-888.726,53	54.400	-429.700	-347.970

### 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
-2.813	-4.500	-8.203,13	-16.015,63	0	0	-2.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.172	4.000	32.376,53	309,08	24.172	0	0
11.761	12.642	13.721,07	15.681,23	11.761	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.993,96	-5.008,57	0	0	0
33.120	12.142	42.888,43	-5.033,89	35.933	0	-2.813

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-212.434,16	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-175.000	-95.000	-39.375,00	0,00	0	0	-175.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	26,25	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	290.000	510.000	575.000,04	505.000,00	290.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	115.000	115.000	323.190,88	455.026,25	290.000	0	-175.000