

ÅRSBUDGET 2018

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

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

Afsluttende implementeringen af sammenlægningen af de to sogne samt fastholdelse af de to kirkers traditioner og serviceniveauet omkring kirkerne, kirkegårderne og disses aktiviteter - ikke mindst ved vedligeholdelse, integration og udbygning at et højt musikalsk niveau bl.a. via kirkekor med særdeles høj kvalitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennemførelse af sammenlægningen af de to sognes kirkegårdsdrift samt udbygning med tilbud om kirkegårdspasning for andre sogne.

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.

Der er vurderet en overenskomstmæssig stigning i løn med 2% april 2018 (9 mdr. 1,5%)

Der er vurderet på ændring af organist stilling fra vikar til fast ansættelse.

Indtægter fra regnskab 2016, herunder samarbejde med Bågø.

og øvrige udgifter fra budget 2017

Der er indregnet tillægsbevilling ved aftale om personregistrering.

Indtægterne fra hjemfald af gravstedskapitaler og renteafkast heraf reduceres med ca. 200 tkr., der delvist opvejes af forventede øgede indtægter fra salg af planter m.v. og gravkastning. (Baseret på driften i 1. halvår 2017).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.160.000	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-5.200.000	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-955.600	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-412.700	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-542.900	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.207.400	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	36.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.756.600	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-486.800	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.392.600	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	913.400	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.757.400	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-548.600	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	306.600	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	465.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-38.900	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-861.100	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	185.300	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-614.300	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-432.100	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-89.900	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-40.000	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

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)	655.761	0	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))	0	0	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	655.761	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	615.761	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	655.761	0			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	655.761	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-655.761	0			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
5.160.000				5.160.000	0	0
0				0	0	0
5.160.000				5.160.000	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
-551.000				0	-250.900	-300.100
-78.000				0	0	-78.000
-281.900				0	-153.100	-128.800
-14.000				0	0	-14.000
-30.700				0	-8.700	-22.000
-955.600				0	-412.700	-542.900

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
-15.400				0	-15.100	-300
-897.000				0	-812.300	-84.700
-114.700				0	-27.600	-87.100
-128.000				20.000	-78.300	-69.700
-124.700				0	-27.700	-97.000
-621.000				0	-584.400	-36.600
-215.900				2.000	-183.600	-34.300
-90.700				14.000	-27.600	-77.100
0				0	0	0
-2.207.400				36.000	-1.756.600	-486.800

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
-1.479.900				710.900	-1.658.100	-532.700
61.300				176.500	-99.300	-15.900
0				0	0	0
26.000				26.000	0	0
-1.392.600				913.400	-1.757.400	-548.600

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
-31.400				64.000	-38.900	-56.500
-2.000				43.000	0	-45.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
340.000				358.000	0	-18.000
0				0	0	0
306.600				465.000	-38.900	-119.500

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
-240.800				0	-101.400	-139.400
-228.600				0	-120.600	-108.000
-174.500				0	-123.500	-51.000
-5.000				0	0	-5.000
-168.300				16.000	-147.100	-37.200
106.700				169.300	-62.600	0
-59.100				0	-59.100	0
-39.500				0	0	-39.500
0				0	0	0
-52.000				0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.100	0	0,00	0,00	185.300	-614.300	-432.100

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
-92.600				0	0	-92.600
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.700				2.700	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-89.900				2.700	0	-92.600

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
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	655.761				655.761	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	655.761				655.761	0	0