

# ÅRSBUDGET 2018

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Forklaringer til budget 2018 for Kærum menighedsråd.**

### **Målsætninger for hele valgperioden, som indgår i dette års budget.**

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af kirke og det tilhørende Ringerhus.

Kirkegården ønskes fortsat forbedret under hensyn til nutidens krav.

Præstegårdsudvalget for Sønderby-Kærum ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af præsteboligen og sognegården.

Menighedsrådet ønsker i fortsat samarbejde med Sønderby menighedsråd at fremme velbesøgte gudstjenester og at styrke fællesskabet i pastoratet ved kirkelige aktiviteter som foredrag, kirkekoncerter og en årlig udflugt for menighederne.

Desuden ønskes en fortsættelse af undervisning af minikonfirmander

### **Særlige indsatsområder.**

Præstegårdsudvalget forventer at afslutte renovering af sognegård og af badeværelse i præsteboligen i løbet af 2017.

### **Supplerende forklaringer til budgettet.**

Provstiet har overtaget kirkekalkning, og har i den forbindelse inddraget kirkekassens opsparring til kirkekalkning, som ved udgangen af 2017 udgør ca 195.000,00 kr.

Ligningsbeløbet til driften er fastsat til 755.000,00 kr, men hertil kommer ovennævnte 195.000,00 kr, som provstiet har overført til drift i 2018.

Driftsbevillingen er således i alt 950.000,00 kr, hvoraf de 195.000,00 kr rent teknisk optræder som driftsunderskud.

Det bevilgede driftsbeløb fordeler sig med 13.000,00 kr til det fælles præstegårdsudvalg, og med 937.000,00 kr til kirkekassen i øvrigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	755.000	930.000	924.999,96	970.000,08			
Driftsudgifter i alt	-950.000	-930.000	-1.039.104,32	-786.295,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.400	-253.300	-269.298,31	-224.671,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-130.400	-123.300	-119.130,79	-122.636,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-130.000	-150.167,52	-102.034,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-330.000	-324.800	-324.704,71	-303.760,37			
3 Indtægter	2.000	2.000	6.718,80	5.272,55			
3 Udgifter, løn	-209.000	-201.800	-198.723,37	-190.724,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-125.000	-132.700,14	-118.308,09			
4 Kirkegård	-272.600	-267.900	-334.492,28	-193.666,69			
4 Indtægter	197.000	215.000	253.306,59	262.849,05			
4 Udgifter, løn	-336.600	-335.900	-325.846,67	-324.259,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-147.000	-261.952,20	-132.256,26			
5 Præstebolig mv.	48.000	47.000	7.921,99	59.840,78			
5 Indtægter	198.000	202.000	199.001,10	200.135,90			
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-28.286,15	-26.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-129.000	-162.792,96	-114.295,12			
6 Administration og fællesudgifter	-143.000	-145.000	-133.140,66	-139.434,32			
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-66.000	-63.651,00	-66.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-79.000	-69.689,66	-73.434,32			
7 Finansielle poster	6.000	14.000	14.609,65	15.396,18			
A Resultat af drift	-195.000	0	-114.104,36	183.704,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-195.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.000	839,09	4.583,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	195.000	243.000,00	189.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-65.498,17	-219.731,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.341,83	-10.339,36	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	-146.323,75	-33.050,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	71.000	24.675,34	-68.537,00	0	0	0
C Årets resultat	-195.000	71.000	-89.429,02	115.168	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	71.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	70.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	0	-71.000			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
755.000	930.000	924.999,96	970.000,08	755.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
755.000	930.000	924.999,96	970.000,08	755.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.400	-182.300	-194.849,55	-172.862,60	0	-101.400	-85.000
-15.000	-20.000	-13.084,04	-9.282,50	0	0	-15.000
-57.000	-51.000	-61.364,72	-42.525,97	0	-29.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.400	-253.300	-269.298,31	-224.671,07	0	-130.400	-128.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	-25.000	-19.670,56	-32.244,08	0	0	-21.000
-224.000	-211.800	-216.675,63	-203.388,67	0	-193.000	-31.000
-32.000	-29.000	-34.847,66	-22.323,98	0	0	-32.000
0	-1.000	-1.320,00	-14,00	0	0	0
-20.000	-28.000	-24.069,40	-21.342,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.000	-16.006,50	-9.371,71	1.000	-10.000	-6.000
-18.000	-17.000	-12.114,96	-13.875,43	1.000	-6.000	-13.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-330.000	-324.800	-324.704,71	-303.760,37	2.000	-209.000	-123.000

#### 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
-261.100	-259.900	-323.711,56	-201.847,44	187.000	-319.100	-129.000
-11.500	-8.000	-10.780,72	8.180,75	10.000	-17.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.600	-267.900	-334.492,28	-193.666,69	197.000	-336.600	-133.000

## 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
-25.000	-22.000	-57.624,07	-17.404,55	82.000	-26.000	-81.000
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
4.000	0	-4.730,23	6.967,04	26.000	0	-22.000
69.000	69.000	70.276,29	70.278,29	90.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.000	47.000	7.921,99	59.840,78	198.000	-26.000	-124.000

### 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
-28.000	-26.000	-27.930,47	-24.850,25	0	-19.000	-9.000
-26.000	-24.000	-25.676,56	-22.361,96	0	0	-26.000
-13.000	-14.000	-11.524,20	-13.000,70	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-60.000	-56.509,21	-59.591,67	0	-47.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	1.212,09	-5.579,18	0	0	-5.000
0	0	-477,95	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-12.234,36	-14.050,56	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	-145.000	-133.140,66	-139.434,32	0	-66.000	-77.000

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,20	0	0	0
0	300	0,00	234,11	0	0	0
6.000	13.700	12.875,64	14.715,02	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.734,01	448,25	0	0	0
6.000	14.000	14.609,65	15.396,18	6.000	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-35.821,25	-76.567,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-29.676,92	-143.163,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-7.341,83	-10.339,36	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-125.000	-146.323,75	-33.050,00	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	0	1.000	839,09	4.583,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	195.000	243.000,00	189.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	71.000	24.675,34	-68.537,00	0	0	0