

# ÅRSBUDGET 2018

for Turup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7806

CVR-nr. 61849912

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

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

10 Ændring i renteafkast GSK og kirkekapital (35.200)  
24 Opvarmning af graverhus er skønnet (mindre udgift i 2016 ved ibrugtagning)

### 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.

Løn fremskrevet med 2% fra 1. april 2018 (1,5% i 9 mdr)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	750.000	720.000,00	787.000,04			
Driftsudgifter i alt	-700.000	-750.000	-674.958,64	-651.864,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.300	-87.100	-153.863,55	-113.754,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.400	-14.100	-14.103,83	-14.000,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.900	-73.000	-139.759,72	-99.754,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-348.300	-329.900	-275.570,17	-278.690,65			
3 Indtægter	0	0	9.197,25	4.359,20			
3 Udgifter, løn	-288.500	-262.600	-230.973,04	-201.335,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.800	-67.300	-53.794,38	-81.714,81			
4 Kirkegård	-86.000	-145.100	-67.601,36	-209.357,33			
4 Indtægter	109.300	70.100	128.101,22	106.313,32			
4 Udgifter, løn	-111.000	-122.700	-113.896,44	-216.873,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-84.300	-92.500	-81.806,14	-98.796,72			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-166.200	-173.300	-161.858,31	-130.305,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,27			
6 Udgifter, løn	-106.600	-106.000	-96.590,13	-64.909,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.600	-67.300	-65.268,18	-65.399,22			
7 Finansielle poster	-7.200	-14.600	-16.065,25	80.244,65			
A Resultat af drift	0	0	45.041,36	135.135,85			
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	951,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	132.872	132.872	352.872,00	1.532.872,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-85.093,81	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	5.042,67	-1.755.036,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	132.872	132.872	636.984,29	-221.212,94	0	0	0
C Årets resultat	132.872	132.872	682.025,65	-86.077	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	132.872	132.872			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	132.872	132.872			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)	-132.872	-132.872			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
700.000	750.000	720.000,00	787.000,04	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	750.000	720.000,00	787.000,04	700.000	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
-62.000	-60.200	-53.045,50	-86.974,78	0	-14.400	-47.600
-11.000	-11.000	-84.376,21	-20.142,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-15.900	-16.441,84	-6.637,63	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.300	-87.100	-153.863,55	-113.754,91	0	-14.400	-77.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.100	-210.500	-159.301,24	-204.450,50	0	-214.800	-18.300
0	0	-4.166,34	-70,00	0	0	0
-63.200	-62.400	-59.243,74	-8.818,60	0	-51.700	-11.500
-17.000	-22.000	-17.785,34	-23.977,75	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-12.438,35	-12.318,15	0	-11.000	-9.000
-15.000	-15.000	-22.635,16	-29.055,65	0	-11.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.300	-329.900	-275.570,17	-278.690,65	0	-288.500	-59.800

#### 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
-70.600	-116.600	-62.951,44	-211.007,33	107.300	-93.800	-84.100
-15.400	-28.500	-4.649,92	1.650,00	2.000	-17.200	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-145.100	-67.601,36	-209.357,33	109.300	-111.000	-84.300

## 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
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
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

### 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
-35.100	-34.100	-31.041,77	-4.999,99	0	-34.800	-300
-32.700	-32.700	-33.226,60	-30.201,85	0	-13.700	-19.000
-18.500	-14.200	-14.798,51	-12.139,83	0	-8.000	-10.500
-3.700	-9.000	-9.437,00	-9.429,00	0	-3.700	0
-61.800	-61.300	-56.227,01	-62.050,69	0	-46.400	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-11.000	-5.780,19	-1.375,94	0	0	-6.000
0	0	-578,40	0,00	0	0	0
-8.400	-11.000	-10.768,83	-10.108,65	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.200	-173.300	-161.858,31	-130.305,95	0	-106.600	-59.600

### 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
-10.100	-16.000	-19.250,32	-22.572,11	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	188,15	5.259,54	0	0	0
2.900	1.400	3.399,34	3.884,96	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-402,42	93.672,26	0	0	0
-7.200	-14.600	-16.065,25	80.244,65	2.900	0	-10.100

## 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-85.093,81	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	5.042,67	-1.755.036,64	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	951,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
132.872	132.872	352.872,00	1.532.872,00	132.872	0	0
0	0	364.163,43	0,00	0	0	0
132.872	132.872	636.984,29	-221.212,94	132.872	0	0