

ÅRSBUDGET 2018

for Barløse-Sandager-Holevad Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7807

CVR-nr. 10383013

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.530.000	1.710.000	1.810.000,04	1.900.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.600.000	-1.710.000	-1.596.136,44	-1.670.248,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-240.000	-260.000	-227.837,69	-56.052,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	176.281,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-260.000	-227.837,69	-232.333,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-575.000	-597.000	-478.957,58	-504.614,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-403.000	-389.000	-337.414,85	-367.662,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-208.000	-141.542,73	-136.952,38			
4 Kirkegård	-446.000	-519.000	-468.215,81	-572.113,96			
4 Indtægter	282.000	227.000	271.399,70	267.708,66			
4 Udgifter, løn	-523.000	-506.000	-560.498,37	-626.707,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-240.000	-179.117,14	-213.114,80			
5 Præstebolig mv.	-68.500	-63.000	-126.637,11	-265.181,40			
5 Indtægter	176.500	202.000	174.526,05	204.844,29			
5 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-11.580,00	-20.700,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-210.000	-289.583,16	-449.325,69			
6 Administration og fællesudgifter	-270.500	-271.000	-298.240,90	-254.452,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-190.500	-188.000	-200.121,88	-175.620,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-83.000	-98.119,02	-78.832,11			
7 Finansielle poster	0	0	3.752,65	-17.832,61			
A Resultat af drift	-70.000	0	213.863,60	229.751,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-70.000	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)	0	0	550.000,00	130.000,00	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	0	0	550.000,00	130.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-70.000	0	763.863,60	359.752	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.530.000	1.710.000	1.810.000,04	1.900.000,04	1.530.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530.000	1.710.000	1.810.000,04	1.900.000,04	1.530.000	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
-200.000	-200.000	-227.837,69	-56.052,77	0	0	-200.000
-40.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
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
-240.000	-260.000	-227.837,69	-56.052,77	0	0	-240.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.000	-434.000	-337.553,69	-362.342,48	0	-383.000	-42.000
-20.000	-20.000	-12.563,70	-7.327,61	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-27.696,50	-33.742,00	0	-15.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-95.000	-100.000	-101.143,69	-101.202,90	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.000	-597.000	-478.957,58	-504.614,99	0	-403.000	-172.000

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
-448.000	-521.000	-468.215,81	-572.113,96	275.000	-523.000	-200.000
2.000	2.000	0,00	0,00	7.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.000	-519.000	-468.215,81	-572.113,96	282.000	-523.000	-205.000

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
-5.500	-25.000	-5.602,08	-51.877,46	134.500	-45.000	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-38.000	-111.233,71	-213.303,94	42.000	-10.000	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.801,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	-63.000	-126.637,11	-265.181,40	176.500	-55.000	-190.000

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
-129.000	-128.000	-155.871,00	-136.742,68	0	-59.000	-70.000
-20.000	-20.000	-32.000,00	-15.000,00	0	-15.000	-5.000
-10.000	-10.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-10.000	0
-15.000	-18.000	-6.000,00	0,00	0	-15.000	0
-91.500	-90.000	-89.369,90	-87.710,00	0	-91.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
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
-270.500	-271.000	-298.240,90	-254.452,68	0	-190.500	-80.000

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	-10.312,50	-15.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,25	652,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.099,40	-2.860,25	0	0	0
0	0	3.752,65	-17.832,61	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	550.000,00	130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	550.000,00	130.000,00	0	0	0