

ÅRSBUDGET 2018

for Skydebjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7812

CVR-nr. 35193111

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

2018 budgeteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg for 2018

2017 tildelt ligningsmidler kr. 861.000,- Assens provsti
 Gravstedskapitaler indgået med kr. 41.771

Driftsmidler for 2017 godkendt med. kr. 982.771.

Lønkonto ialt kr. 554.100

Organist kr. 58.700,-

Organist kr. 58.700,-

Aktuel, såfremt Kirkeministeriets afgørelse skal overholdes,
 ligesom opsigelsesvarsler skal respekteres.

Kirkesanger kr. 32.600,-

Vikarer kr. 24.300,-

Rengøring kr. 10.100,-

Fm. Honorar . kr. 12.000,-

Kirkevæрге kr. 10.000,-

Kontaktperson kr. 8.000,-

Forretningsfører kr. 25.300,-

Konto 2. Kirkebygninger-(løn 72.800,-) øvrig drift kr. 104.226
 Skydebjerg gl. skole

Konto 3. Kirkelige aktiviteter (løn 151.000) øvrig drift kr. 138.000

Konto 4. Kirkegaard (løn 236.400,-) øvrig drift kr. 77.500,-

Konto 6. Adm.og fællesudgifter (løn 35.200,-) øvrig drift kr. 72.000,-

Konto 7. Financelle poster kr. 22.874,-

Ligning drift..... kr. 968.700-

(indregnet likvid kassebeholdning kr.75.000,- ved årets udgang)

Gravstedskapitale 2018 vil indgå med kr. 0,-

Anlæg.: Afdrag lån kr. 50.000,-

Hensat kalkning kr. 50.000,-

Synsudsat 2018 kr. 0,-

se note Renovering Skydebjerg gl. skole kr. 300.000, -

Ligning anlæg kr. 400.000,-

Sluttelig, vi har en vel vedligeholdt kirke og kirkegaard.

Steen kjær

14..juni 2017

NOTE.:

DRIFT.:

Lønninger og honorar er uændret i forhold til 2016 -17 budget , med undtagelse af,

- Organistaflønning er afsat med 2 x årsløn, efter Kirkeministeriets afgørelse.

Samarbejdsaftalen udløber her i august,, og Skydebjerg tiltrådte opsigelsen på betingelse af,
- at Ortes opsigelse ikke måtte påvirke Skydebjerg sogn økonomisk.

Nb.: skal bemærkes, at organisten lønreguleres her pr. 30 juni 2017 i.h.t til ansættelsesmæssige varsler. og aktuelle handlinger. så må vi jo se hvad det indebærer, sagen er åbenbart ikke afsluttet.

Alle aftaler omkring fællesaftalen Orte/Skydebjerg er udarbejdet af Fyens Stift.

Skydebjerg sogn og menighedsråd har ikke været involveret, udover vi ved Ortes opsigelse af organisten tilkendegav, som angivet ovenfor,
-at Skydebjerg ville holdes økonomisk ude.

ANLÆG.:

Renovering 2018 -Skydebjerg gl. Skoles mellembbygning, indgang/Hall. m.m..

Arbejdet omfatter en renovering ny tagkonstruktion, der er nedslidt (fra 1953) utæt med nedsivning af vand tilfølgende, uisolaret og det kan ikke accepteres.

Skydebjerg sogn har anvendt de midler der var i opsparringer, så nu er der ikke mere.

Gravers brækkede "højre" arm i 2015-16 er afholdt indenfor driftsbudgettet, som angivet i provstiets afgørelse.

.

Afholdelse af Kirkelige handlinger for Kerte sogn under deres 1 årige lukning andrager ca. 20% af vort budget er foreløbig afholdt, men sagen påklages. Stift, om nødvendig ministeriet.

Ortes firing af vor fælles organist-
Skydebjerg tilbageholder indbetaling indtil sagen er afsluttet.

Skydebjerg gl. Skole

Der er en fin udlejning af Skydebjerg gl. Skole, - menighedsrådet er gerne pedel i daglige nødsituationer, såvel her som ved de kirkelige handlinger

.

Men- som det opleves nu fortsætter det ikke.

Budget gennemgået og godkendt på M.R mødet 9.juni 2017

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2018 budgeteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg for 2018

2017 tildelt ligningsmidler kr. 861.000,- Assens provsti
 Gravstedskapitaler indgået med kr. 41.771

Driftsmidler for 2017 godkendt med. kr. 982.771.

Lønkonto ialt kr. 554.100

Organist kr. 58.700,-

Organist kr. 58.700,-

Aktuel, såfremt Kirkeministeriets afgørelse skal overholdes, ligesom opsigelsesvarsler skal respekteres.

Kirkesanger kr. 32.600,-

Vikarer kr. 24.300,-

Rengøring kr. 10.100,-

Fm. Honorar . kr. 12.000,-

Kirkevæрге kr. 10.000,-

Kontaktperson kr. 8.000,-

Forretningsfører kr. 25.300,-

Konto 2. Kirkebygninger-(løn 72.800,-) øvrig drift kr. 104.226
 Skydebjerg gl. skole

Konto 3. Kirkelige aktiviteter (løn 151.000) øvrig drift kr. 138.000

Konto 4. Kirkegaard (løn 236.400,-) øvrig drift kr. 77.500,-

Konto 6. Adm.og fællesudgifter (løn 35.200,-) øvrig drift kr. 72.000,-

Konto 7. Financelle poster kr. 22.874,-

Ligning drift..... kr. 968.700-

(indregnet likvid kassebeholdning kr.75.000,- ved årets udgang)

Gravstedskapitale 2018 vil indgå med kr. 0,-

Anlæg.: Afdrag lån kr. 50.000,-

Hensat kalkning kr. 50.000,-

Synsudsat 2018 kr. 0,-

se note Renovering Skydebjerg gl. skole kr. 300.000, -

Ligning anlæg kr. 400.000,-

Sluttelig, vi har en vel vedligeholdt kirke og kirkegaard.

Steen kjær

14..juni 2017

NOTE.:

DRIFT.:

Lønninger og honoraer uændret i forhold til 2016 -17 budget , med undtagelse af,

- Organistaflønning er afsat med 2 x årsløn, efter Kirkeministeriets afgørelse.
Samarbejdsaftalen udløber her i august,, og Skydebjerg tiltrådte opsigelsen på betingelse af,
- at Ortes opsigelse ikke måtte påvirke Skydebjerg sogn økonomisk.

Nb.: skal bemærkes, at organisten lønreguleres her pr. 30 juni 2017 i.h.t til ansættelsesmæssige varsler. og aktuelle handlinger. så må vi jo se hvad det indebærer, sagen er åbenbart ikke afsluttet.

Alle aftaler omkring fællesaftalen Orte/Skydebjerg er udarbejdet af Fyens Stift.

Skydebjerg sogn og menighedsråd har ikke været involveret, udover vi ved Ortes opsigelse af organisten tilkendegav, som angivet ovenfor,
-at Skydebjerg ville holdes økonomisk ude.

ANLÆG.:

Renovering 2018 -Skydebjerg gl. Skoles mellembygning, indgang/Hall. m.m..

Arbejdet omfatter en renovering ny tagkonstruktion, der er nedslidt (fra 1953) utæt med nedsivning af vand tilfølgende, uisolaret og det kan ikke accepteres.

Skydebjerg sogn har anvendt de midler der var i opsparringer, så nu er der ikke mere.

Gravers brækkede "højre" arm i 2015-16 er afholdt indenfor driftsbudgettet, som angivet i provstiets afgørelse.

.

Afholdelse af Kirkelige handlinger for Kerte sogn under deres 1 årige lukning andrager ca. 20% af vort budget er foreløbig afholdt, men sagen påklages.
Stift, om nødvendig ministeriet.

Ortes fyring af vor fælles organist-
Skydebjerg tilbageholder indbetaling indtil sagen er afsluttet.

Skydebjerg gl. Skole

Der er en fin udlejning af Skydebjerg gl. Skole, - menighedsrådet er gerne pedel i daglige nødsituationer, såvel her som ved de kirkelige handlinger

.

Men- som det opleves nu fortsætter det ikke.

Budget gennemgået og godkendt på M.R mødet 9.juni 2017

Supplerende forklaringer til budgettet

2018 budgetteres således, med udgangspunkt i provstiets budgetoplæg for 2018

2017 tildelt ligningsmidler kr. 861.000,- Assens provsti
 Gravstedskapitaler indgået med kr. 41.771

Driftsmidler for 2017 godkendt med. kr. 982.771.

Lønkonto ialt kr. 554.100

Organist kr. 58.700,-

Organist kr. 58.700,-

Aktuel, såfremt Kirkeministeriets afgørelse skal overholdes, ligesom opsigelsesvarsler skal respekteres.

Kirkesanger kr. 32.600,-

Vikarer kr. 24.300,-

Rengøring kr. 10.100,-

Fm. Honorar . kr. 12.000,-

Kirkeværges kr. 10.000,-

Kontaktperson kr. 8.000,-

Forretningsfører kr. 25.300,-

Konto 2. Kirkebygninger-(løn 72.800,-) øvrig drift kr. 104.226
 Skydebjerg gl. skole

Konto 3. Kirkelige aktiviteter (løn 151.000) øvrig drift kr. 138.000

Konto 4. Kirkegaard (løn 236.400,-) øvrig drift kr. 77.500,-

Konto 6. Adm.og fællesudgifter (løn 35.200,-) øvrig drift kr. 72.000,-

Konto 7. Financelle poster kr. 22.874,-

Ligning drift..... kr. 968.700-

(indregnet likvid kassebeholdning kr.75.000,- ved årets udgang)

Gravstedskapitale 2018 vil indgå med kr. 0,-

Anlæg.: Afdrag lån kr. 50.000,-

Hensat kalkning kr. 50.000,-

Synsudsat 2018 kr. 0,-

, se note Renovering Skydebjerg gl. skole kr. 300.000, -

Ligning anlæg kr. 400.000,-

Sluttelig, vi har en vel vedligeholdt kirke og kirkegaard.

Steen kjær

14..juni 2017

NOTE.:

DRIFT.:

Lønninger og honorær uændret i forhold til 2016 -17 budget , med undtagelse af,

- Organistaflønning er afsat med 2 x årsløn, efter Kirkeministeriets afgørelse.
Samarbejdsaftalen udløber her i august,, og Skydebjerg tiltrådte opsigelsen på betingelse af,
- at Ortes opsigelse ikke måtte påvirke Skydebjerg sogn økonomisk.

Nb.: skal bemærkes, at organisten lønreguleres her pr. 30 juni 2017 i.h.t til ansættelsesmæssige varsler. og aktuelle handlinger. så må vi jo se hvad det indebærer, sagen er åbenbart ikke afsluttet.

Alle aftaler omkring fællesaftalen Orte/Skydebjerg er udarbejdet af Fyens Stift.

Skydebjerg sogn og menighedsråd har ikke været involveret, udover vi ved Ortes opsigelse af organisten tilkendegav, som angivet ovenfor,
-at Skydebjerg ville holdes økonomisk ude.

ANLÆG.:

Renovering 2018 -Skydebjerg gl. Skoles mellembbygning, indgang/Hall. m.m..

Arbejdet omfatter en renovering ny tagkonstruktion, der er nedslidt (fra 1953) utæt med nedsivning af vand tilfølgende, uisolaret og det kan ikke accepteres.

Skydebjerg sogn har anvendt de midler der var i opsparringer, så nu er der ikke mere.

Gravers brækkede "højre" arm i 2015-16 er afholdt indenfor driftsbudgettet, som angivet i provstiets afgørelse.

.

Afholdelse af Kirkelige handlinger for Kerte sogn under deres 1 årige lukning andrager ca. 20% af vort budget er foreløbig afholdt, men sagen påklages. Stift, om nødvendig ministeriet.

Ortes fyring af vor fælles organist-
Skydebjerg tilbageholder indbetaling indtil sagen er afsluttet.

Skydebjerg gl. Skole

Der er en fin udlejning af Skydebjerg gl. Skole, - menighedsrådet er gerne pedel i daglige nødsituationer, såvel her som ved de kirkelige handlinger

.

Men- som det opleves nu fortsætter det ikke.

Budget gennemgået og godkendt på M.R mødet 9.juni 2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	694.000	861.000	830.000,04	800.000,04			
Driftsudgifter i alt	-964.874	-850.029	-808.093,34	-913.369,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-177.533	-177.533	-239.464,07	-160.297,20			
2 Indtægter	0	0	41.050,00	26.329,41			
2 Udgifter, løn	-72.800	-72.800	-78.077,86	-35.882,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.733	-104.733	-202.436,21	-150.744,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-346.601	-287.901	-241.601,51	-241.875,79			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-209.700	-151.000	-158.929,45	-142.099,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.901	-136.901	-82.672,06	-99.776,78			
4 Kirkegård	-312.005	-270.234	-231.199,24	-362.365,81			
4 Indtægter	33.954	75.725	50.796,89	68.585,40			
4 Udgifter, løn	-236.400	-236.400	-181.647,81	-256.342,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.559	-109.559	-100.348,32	-174.608,60			
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	-107.282	-107.282	-85.566,02	-137.878,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	99,50			
6 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-29.492,33	-44.949,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.082	-72.082	-56.073,69	-93.028,02			
7 Finansielle poster	-21.453	-7.079	-10.262,50	-10.951,72			
A Resultat af drift	-270.874	10.971	21.906,70	-113.368,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-270.874	10.971					

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)	50.000	100.000	126.000,00	135.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-244.543,75	-305.842,75	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	50.000	50.000	-118.543,75	-170.842,75	0	0	0
C Årets resultat	-220.874	60.971	-96.637,05	-284.212	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	50.000			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	50.000	50.000			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)	-50.000	-50.000			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
694.000	861.000	830.000,04	800.000,04	694.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
694.000	861.000	830.000,04	800.000,04	694.000	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
-76.433	-76.433	-101.319,86	-46.173,96	0	-15.700	-60.733
-8.000	-8.000	-3.122,50	-2.530,00	0	0	-8.000
-93.100	-93.100	-135.021,71	-111.593,24	0	-57.100	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.533	-177.533	-239.464,07	-160.297,20	0	-72.800	-104.733

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
-294.947	-236.247	-241.601,51	-241.720,79	0	-209.700	-85.247
-18.617	-18.617	0,00	-155,00	0	0	-18.617
-35	-35	0,00	0,00	0	0	-35
-12.713	-12.713	0,00	0,00	0	0	-12.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.289	-20.289	0,00	0,00	0	0	-20.289
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.601	-287.901	-241.601,51	-241.875,79	0	-209.700	-136.901

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
-313.690	-313.690	-229.917,75	-346.925,11	27.485	-236.400	-104.775
1.685	43.456	-1.281,49	-15.440,70	6.469	0	-4.784
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.005	-270.234	-231.199,24	-362.365,81	33.954	-236.400	-109.559

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
-635	-635	0,00	0,00	0	0	-635
-40.550	-40.550	-41.536,98	-79.566,26	0	0	-40.550
-12.331	-12.331	-14.384,71	-16.466,05	0	0	-12.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.766	-41.766	-29.644,33	-29.796,05	0	-35.200	-6.566
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
-12.000	-12.000	0,00	-12.050,12	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.282	-107.282	-85.566,02	-137.878,48	0	-35.200	-72.082

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
-22.874	-8.500	-9.687,50	-10.937,50	0	0	-22.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.421	1.421	0,00	0,00	1.421	0	0
0	0	-575,00	-14,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.453	-7.079	-10.262,50	-10.951,72	1.421	0	-22.874

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-50.000	-198.750,00	-80.000,00	0	0	0
0	0	-45.793,75	-225.842,75	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
50.000	100.000	126.000,00	135.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	-118.543,75	-170.842,75	50.000	0	0