

ÅRSBUDGET 2018

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

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	1.455.000	1.825.000	1.825.000,08	1.900.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.775.000	-1.825.000	-1.551.279,54	-1.978.363,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-354.636	-335.058	-289.797,68	-603.334,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.200	-25.600	-30.630,00	-20.325,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.436	-309.458	-259.167,68	-583.008,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-773.300	-691.955	-634.173,88	-590.292,85			
3 Indtægter	0	0	169,92	-114,00			
3 Udgifter, løn	-606.500	-532.200	-498.525,60	-471.483,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-159.755	-135.818,20	-118.695,51			
4 Kirkegård	-490.187	-582.241	-459.616,63	-569.067,89			
4 Indtægter	271.213	241.659	303.395,76	367.735,88			
4 Udgifter, løn	-599.000	-587.300	-554.124,19	-603.642,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.400	-236.600	-208.888,20	-333.160,91			
5 Præstebolig mv.	-4.900	-31.000	3.721,92	-82.478,70			
5 Indtægter	72.000	70.000	51.657,64	60.845,58			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.900	-98.000	-47.935,72	-143.324,28			
6 Administration og fællesudgifter	-161.800	-189.246	-164.826,29	-188.781,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.000	-94.000	-84.998,84	-102.844,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.800	-95.246	-79.827,45	-85.936,45			
7 Finansielle poster	9.823	4.500	-6.586,98	55.592,09			
A Resultat af drift	-320.000	0	273.720,54	-78.363,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-320.000	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	80.000	79.999,92	79.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.000	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	-320.000	80.000	79.999,92	79.999,92	0	0	0
C Årets resultat	-640.000	80.000	353.720,46	1.637	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-320.000	80.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	320.000	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	80.000			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)	320.000	-80.000			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
1.455.000	1.825.000	1.825.000,08	1.900.000,08	1.455.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.455.000	1.825.000	1.825.000,08	1.900.000,08	1.455.000	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
-288.136	-275.058	-215.147,49	-520.567,64	0	-26.200	-261.936
-42.000	-30.000	-47.298,85	-58.374,08	0	0	-42.000
-16.500	-15.000	-27.351,34	-17.240,95	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-15.000	0,00	-7.152,00	0	0	-8.000
-354.636	-335.058	-289.797,68	-603.334,67	0	-26.200	-328.436

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
-512.600	-415.155	-452.630,20	-393.474,17	0	-444.000	-68.600
-13.700	-19.200	-5.080,79	-25.750,58	0	-2.200	-11.500
-20.000	-20.000	-1.000,00	-8.486,80	0	0	-20.000
-38.500	-40.500	-42.612,90	-43.104,45	0	-5.000	-33.500
-106.900	-109.200	-91.339,96	-74.470,62	0	-94.900	-12.000
-50.400	-48.400	-27.014,13	-32.252,23	0	-40.400	-10.000
-30.000	-38.500	-13.295,90	-11.554,00	0	-20.000	-10.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-773.300	-691.955	-634.173,88	-590.292,85	0	-606.500	-166.800

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
-469.187	-557.941	-452.645,54	-565.962,45	259.013	-572.800	-155.400
-21.000	-24.300	-6.971,09	-3.105,44	12.200	-26.200	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.187	-582.241	-459.616,63	-569.067,89	271.213	-599.000	-162.400

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
-4.900	-31.000	3.721,92	-82.478,70	72.000	-3.000	-73.900
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
-4.900	-31.000	3.721,92	-82.478,70	72.000	-3.000	-73.900

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
-6.000	-27.243	-15.322,10	-16.997,44	0	0	-6.000
-34.000	-30.700	-36.910,16	-50.949,07	0	-10.000	-24.000
-25.600	-37.700	-18.464,85	-29.415,52	0	-5.000	-20.600
-11.000	-9.000	-1.780,94	0,00	0	-9.000	-2.000
-76.600	-73.500	-78.605,60	-78.890,90	0	-70.000	-6.600
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	-600,00	0,00	0	0	0
-8.600	-11.103	-13.142,64	-12.528,48	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.800	-189.246	-164.826,29	-188.781,41	0	-94.000	-67.800

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	0,00	0	0	0
5.300	0	5.276,27	16.311,59	5.300	0	0
4.523	4.500	5.276,27	40.335,95	4.523	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.139,52	-1.055,45	0	0	0
9.823	4.500	-6.586,98	55.592,09	9.823	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	-320.000
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	80.000	79.999,92	79.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-320.000	80.000	79.999,92	79.999,92	0	0	-320.000