

ÅRSBUDGET 2018

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

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

Det er stadig Orte menighedsråds ønske, at skabe liv, synlighed og aktiviteter i sognet til gavn for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I bilag 5 og 6 er der hhv. forklaringer til budget 2018, og ønsker for div. anlæg. Det må konstateres at der i mange år ikke har været foretaget den nødvendige vedligeholdelse af kirke m.m. hvorfor vi nu ønsker at få udbedret dette, og højne standarden, så det fremstår opdateret til nutidens standarder.
- efter opfordring fra provst Ole Hyldegaard Hansen, har Orte MR søgt hjælp hos Vissenbjerg kirke til at passe kirketjener - og graverfunktionen ved Orte kirke. Dette er, trods dét, at timetallet er sat til 30 timer ugentlig, en dyrere løsning, end da der var en fastansat på 37 timer ugentlig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	950.000	970.000	950.000,04	1.002.650,04			
Driftsudgifter i alt	-1.100.000	-970.000	-981.893,29	-883.042,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.300	-327.000	-438.877,77	-414.870,01			
2 Indtægter	-3.000	0	-2.937,66	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.800	-31.200	-49.772,06	-40.383,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.500	-295.800	-386.168,05	-374.486,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-316.600	-300.000	-278.796,01	-279.304,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-203.600	-199.000	-178.205,49	-175.420,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-101.000	-100.590,52	-103.884,12			
4 Kirkegård	-376.873	-276.200	-186.755,30	-183.979,38			
4 Indtægter	152.285	186.800	229.636,33	260.735,80			
4 Udgifter, løn	-418.300	-359.500	-311.533,35	-258.925,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.858	-103.500	-104.858,28	-185.789,40			
5 Præstebolig mv.	0	45.000	45.706,28	51.999,96			
5 Indtægter	0	55.000	82.786,60	51.999,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-10.000	-37.080,32	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-106.570	-111.800	-122.259,23	-62.430,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-48.999,99	-9.372,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.570	-62.800	-73.259,24	-53.058,96			
7 Finansielle poster	2.343	0	-911,26	5.542,98			
A Resultat af drift	-150.000	0	-31.893,25	119.607,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-150.000	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)	120.000	0	49.999,92	879.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	0	0,00	-1.033.833,08	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	-150.000	0	49.999,92	-153.833,12	0	0	0
C Årets resultat	-300.000	0	18.106,67	-34.225	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	150.000	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	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)	150.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
950.000	970.000	950.000,04	935.000,04	950.000	0	0
0	0	0,00	67.650,00	0	0	0
950.000	970.000	950.000,04	1.002.650,04	950.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.800	-143.200	-129.973,29	-189.673,25	0	-18.800	-109.000
-49.000	-71.900	-144.323,69	-27.409,11	0	0	-49.000
-125.500	-111.900	-164.580,79	-197.787,65	-3.000	0	-122.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.300	-327.000	-438.877,77	-414.870,01	-3.000	-18.800	-280.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.600	-177.000	-199.107,52	-204.625,68	0	-144.600	-55.000
-18.000	-25.000	-12.739,70	-14.422,06	0	0	-18.000
-12.000	-10.000	-12.196,65	-22.468,48	0	0	-12.000
-16.000	-19.000	-10.403,75	-19.040,00	0	-4.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-20.670,21	-18.748,50	0	-25.000	-5.000
-41.000	-39.000	-23.678,18	0,00	0	-30.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.600	-300.000	-278.796,01	-279.304,72	0	-203.600	-113.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-362.073	-260.000	-148.231,68	-141.327,37	148.285	-399.500	-110.858
-14.800	-16.200	-38.523,62	-42.652,01	4.000	-18.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.873	-276.200	-186.755,30	-183.979,38	152.285	-418.300	-110.858

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	45.000	45.706,28	51.999,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	45.000	45.706,28	51.999,96	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
-8.000	-5.500	-8.535,01	-7.042,25	0	0	-8.000
-40.000	-41.500	-40.322,44	-32.985,98	0	-12.000	-28.000
-11.000	-13.000	-9.292,20	24.042,45	0	-6.000	-5.000
-7.000	-11.000	-19.616,35	-9.399,30	0	-6.000	-1.000
-34.500	-32.800	-33.925,72	-27.879,00	0	-25.000	-9.500
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	-1.085,55	0,00	0	0	0
-6.070	-8.000	-9.481,96	-9.166,88	0	0	-6.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.570	-111.800	-122.259,23	-62.430,96	0	-49.000	-57.570

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
0	0	0,00	3.123,56	0	0	0
2.343	0	5.466,24	3.123,56	2.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.377,50	-704,14	0	0	0
2.343	0	-911,26	5.542,98	2.343	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-270.000	0	0,00	0,00	0	0	-270.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.033.833,08	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	120.000	0	49.999,92	879.999,96	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-150.000	0	49.999,92	-153.833,12	120.000	0	-270.000