

ÅRSBUDGET 2018

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

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

Haarby menighedsråd forklaringer til budget

Budgettet for 2018 viser et underskud på kr. 69.766 i forhold til den udmeldte ligning på kr. 1.400.000.

Haarby sogn har i alle år udvist stor økonomisk ansvarlighed og har inden for et rimeligt budget gennemført mange spændende og velbesøgte arrangementer.

Vi er i færd med at ansætte ny organist og ønsker i den forbindelse at opnormere stillingen, således at der kan opbygges et kirkekor. Et naturligt ønske i et sogn af vores størrelse

I 2018 er vi beskåret markant i såvel ligning som i gravstedskapitaler. Det er ikke muligt at opretholde en ansvarlig drift, hvis man også ønsker, at der skal være et aktivt kirkeliv. Vi har reduceret udgifter, hvor det overhovedet er muligt, men må erkende, at det ikke kan holdes inden for den udmeldte ligning

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.470.000	1.520.000	1.425.000,00	1.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.470.000	-1.520.000	-1.216.064,07	-1.441.806,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.900	-277.900	-230.074,43	-253.403,78			
2 Indtægter	0	0	-346,05	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.700	-48.700	-50.780,43	-38.862,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.200	-229.200	-178.947,95	-214.541,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-676.534	-692.300	-622.940,30	-613.153,90			
3 Indtægter	2.000	3.000	1.600,00	2.262,00			
3 Udgifter, løn	-567.900	-532.900	-512.449,91	-481.000,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.634	-162.400	-112.090,39	-134.415,03			
4 Kirkegård	-313.986	-153.855	-71.960,46	-277.179,53			
4 Indtægter	481.614	672.245	796.223,38	701.907,19			
4 Udgifter, løn	-655.400	-655.400	-727.280,84	-647.641,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.200	-170.700	-140.903,00	-331.444,74			
5 Præstebolig mv.	-89.200	-118.495	-75.979,31	-62.287,82			
5 Indtægter	85.000	100.000	84.787,60	105.109,08			
5 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-47.708,15	-60.606,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-157.495	-113.058,76	-106.790,04			
6 Administration og fællesudgifter	-208.848	-292.450	-232.089,74	-259.396,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.500	-146.500	-93.163,18	-87.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.348	-145.950	-138.926,56	-172.296,65			
7 Finansielle poster	8.468	15.000	16.980,17	23.615,14			
A Resultat af drift	0	0	208.935,93	58.193,46			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	380.000	159.999,96	50.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-280.000	-464.836,25	-1.530.736,87	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	-40.000	100.000	-304.836,29	-1.480.736,83	0	0	0
C Årets resultat	-40.000	100.000	-95.900,36	-1.422.543	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-40.000	100.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	40.000	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	100.000			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)	40.000	-100.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.470.000	1.520.000	1.425.000,00	1.500.000,00	1.470.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.470.000	1.520.000	1.425.000,00	1.500.000,00	1.470.000	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
-147.900	-185.900	-177.201,53	-182.838,18	0	-48.700	-99.200
-21.000	-36.000	-31.603,26	-40.048,64	0	0	-21.000
-1.000	-14.000	-1.365,11	-4.730,44	0	0	-1.000
-20.000	-37.000	-19.654,81	-22.699,02	0	0	-20.000
0	-5.000	-249,72	-3.087,50	0	0	0
-189.900	-277.900	-230.074,43	-253.403,78	0	-48.700	-141.200

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
-461.234	-430.000	-430.782,78	-419.933,67	2.000	-422.600	-40.634
-25.300	-52.100	-13.714,25	-13.230,25	0	-11.300	-14.000
0	-5.000	0,00	-5.312,04	0	0	0
-45.000	-44.000	-39.496,76	-39.434,20	0	0	-45.000
-22.600	0	0,00	0,00	0	-22.600	0
-117.400	-139.200	-125.923,51	-115.372,59	0	-111.400	-6.000
-3.000	-20.000	-10.823,00	-18.671,15	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-676.534	-692.300	-622.940,30	-613.153,90	2.000	-567.900	-110.634

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
-288.786	-132.655	17.896,97	-268.694,78	439.614	-592.400	-136.000
-25.200	-21.200	-89.857,43	-8.484,75	42.000	-63.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.986	-153.855	-71.960,46	-277.179,53	481.614	-655.400	-140.200

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
-88.200	-110.995	-74.741,81	-50.341,79	85.000	-61.000	-112.200
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	-10.746,03	0	0	0
-1.000	-1.500	-1.237,50	-1.200,00	0	0	-1.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-89.200	-118.495	-75.979,31	-62.287,82	85.000	-61.000	-113.200

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
-35.000	-26.500	-35.001,05	-25.494,59	0	0	-35.000
-31.500	-58.000	-51.143,32	-50.136,37	0	-12.500	-19.000
-27.000	-26.500	-26.521,15	-16.510,94	0	-7.000	-20.000
-2.000	0	-1.575,00	0,00	0	0	-2.000
-87.000	-86.450	-76.797,34	-68.118,71	0	-77.000	-10.000
0	-60.000	0,00	-60.218,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.262,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.348	-35.000	-30.788,91	-38.917,20	0	0	-26.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.848	-292.450	-232.089,74	-259.396,65	0	-96.500	-112.348

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	541,02	0	0	0
8.468	15.000	19.758,60	22.581,24	8.468	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.778,43	492,88	0	0	0
8.468	15.000	16.980,17	23.615,14	8.468	0	0

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
-40.000	0	-464.836,25	-1.530.736,87	0	0	-40.000
0	-280.000	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	380.000	159.999,96	50.000,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	100.000	-304.836,29	-1.480.736,83	0	0	-40.000