

ÅRSBUDGET 2018

for Dreslette Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7820

CVR-nr. 31158818

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

Vi har hævet budgettet med kr. 30.000,- mere end den udmeldte ligning, da vi efter kirkegårdsopmåling har fået opnormeret gravermedhjælperens timetal.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.070.000	1.150.000	1.119.999,96	1.150.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.130.000	-1.150.000	-1.032.664,04	-1.016.379,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-125.000	-125.000	-121.540,39	-204.032,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-125.000	-121.540,39	-204.032,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-421.000	-350.500	-329.574,88	-302.807,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-308.000	-240.000	-221.047,23	-216.675,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-110.500	-108.527,65	-86.131,91			
4 Kirkegård	-432.500	-468.000	-271.872,85	-321.391,14			
4 Indtægter	241.500	198.000	371.507,55	326.316,30			
4 Udgifter, løn	-474.000	-276.000	-271.863,34	-280.558,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-390.000	-371.517,06	-367.148,55			
5 Præstebolig mv.	1.500	-65.500	-165.226,66	-67.473,60			
5 Indtægter	91.500	94.500	55.830,10	68.124,00			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-10.125,00	-14.625,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-140.000	-210.931,76	-120.972,60			
6 Administration og fællesudgifter	-153.000	-141.000	-151.385,89	-120.674,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.000	-75.000	-79.345,60	-64.010,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-66.000	-72.040,29	-56.664,86			
7 Finansielle poster	0	0	6.936,63	0,00			
A Resultat af drift	-60.000	0	87.335,92	133.620,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-60.000	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	315.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-224.105,00	-8.125,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.350,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.455,00	41.875,00	0	0	0
C Årets resultat	-60.000	0	84.880,92	175.496	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
1.070.000	1.150.000	1.119.999,96	1.150.000,00	1.070.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.070.000	1.150.000	1.119.999,96	1.150.000,00	1.070.000	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
-100.000	-100.000	-121.540,39	-204.032,78	0	0	-100.000
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
-125.000	-125.000	-121.540,39	-204.032,78	0	0	-125.000

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
-326.000	-256.500	-253.865,25	-244.928,23	0	-298.000	-28.000
-25.000	-25.000	-14.041,51	-12.857,01	0	-5.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-36.232,50	-22.253,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-9.000,00	0,00	0	-5.000	0
-45.000	-40.000	-16.435,62	-22.768,36	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.000	-350.500	-329.574,88	-302.807,10	0	-308.000	-113.000

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
-432.500	-468.000	-271.872,85	-321.391,14	241.500	-474.000	-200.000
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
-432.500	-468.000	-271.872,85	-321.391,14	241.500	-474.000	-200.000

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
-3.600	-58.600	-45.384,37	-60.840,97	65.000	-8.600	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.100	0	-119.842,29	-6.632,63	26.500	-11.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.400	0,00	0,00	0	0	0
0	26.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	-65.500	-165.226,66	-67.473,60	91.500	-20.000	-70.000

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
-75.000	-57.000	-85.129,29	-61.624,86	0	0	-75.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-12.000	-10.000	-1.350,00	0,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-55.000	-64.906,60	-59.050,00	0	-56.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-141.000	-151.385,89	-120.674,86	0	-76.000	-77.000

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.l (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	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	6.936,63	0,00	0	0	0
0	0	6.936,63	0,00	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	-224.105,00	-8.125,00	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	-93.350,00	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	315.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.455,00	41.875,00	0	0	0