

ÅRSBUDGET 2018

for Sønderby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7821

CVR-nr. 61898514

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

At drifte en kirke for kr. 800.000, hvoraf de kr. 750.000 går til lønomkostninger ser vi desværre ikke muligt. Vi ønsker derfor en driftsramme på kr. 885.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	883.000	850.000	800.000,00	830.000,04			
Driftsudgifter i alt	-883.000	-942.200	-714.804,49	-849.896,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-148.800	-152.300	-159.683,54	-192.302,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.800	-63.300	-41.648,55	-59.574,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-89.000	-118.034,99	-132.728,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-272.300	-295.300	-267.862,32	-259.645,26			
3 Indtægter	0	4.000	2.798,80	5.061,00			
3 Udgifter, løn	-207.800	-217.300	-203.376,22	-207.885,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-82.000	-67.284,90	-56.820,36			
4 Kirkegård	-359.100	-397.400	-189.723,23	-294.806,19			
4 Indtægter	202.500	168.000	322.531,91	241.912,75			
4 Udgifter, løn	-432.600	-295.400	-312.362,43	-382.834,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-270.000	-199.892,71	-153.884,05			
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	-103.000	-106.200	-121.251,80	-118.412,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-51.223,05	-49.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-57.200	-70.028,75	-69.112,46			
7 Finansielle poster	200	9.000	23.716,40	15.269,97			
A Resultat af drift	0	-92.200	85.195,51	-19.896,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	92.200					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	16.300	3.603,79	13.206,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	0	160.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-472.747,61	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	16.300	-309.143,82	13.206,54	0	0	0
C Årets resultat	0	-75.900	-223.948,31	-6.690	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	16.300			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	16.300			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	-16.300			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
883.000	850.000	800.000,00	830.000,04	883.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
883.000	850.000	800.000,00	830.000,04	883.000	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
-133.800	-142.300	-138.704,92	-134.549,99	0	-63.800	-70.000
-15.000	-10.000	-20.978,62	-57.752,22	0	0	-15.000
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
-148.800	-152.300	-159.683,54	-192.302,21	0	-63.800	-85.000

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
-218.800	-228.300	-210.996,82	-210.102,05	0	-199.800	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-487,37	-5.846,65	0	0	0
-20.000	-29.000	-23.324,31	-23.269,06	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-16.352,32	-11.930,97	0	-5.000	-10.000
-18.000	-17.000	-16.201,50	-7.996,53	0	-3.000	-15.000
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-272.300	-295.300	-267.862,32	-259.645,26	0	-207.800	-64.500

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
-336.800	-378.300	-178.650,94	-290.719,01	198.500	-411.300	-124.000
-22.300	-19.100	-11.072,29	-4.087,18	4.000	-21.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.100	-397.400	-189.723,23	-294.806,19	202.500	-432.600	-129.000

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
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
-5.000	-5.000	-3.813,84	-2.983,87	0	0	-5.000
-37.000	-32.000	-56.308,34	-41.897,60	0	-12.000	-25.000
-5.000	-10.000	-1.190,87	-14.930,43	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-9.872,81	-7.675,00	0	-7.000	-1.000
-30.000	-35.000	-37.005,86	-34.961,72	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.200	-13.060,08	-12.463,84	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-106.200	-121.251,80	-118.412,46	0	-49.000	-54.000

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	0,49	0,96	0	0	0
200	3.000	602,89	2.588,88	200	0	0
0	6.000	6.466,20	14.779,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.646,82	-2.099,75	0	0	0
200	9.000	23.716,40	15.269,97	200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	-472.747,61	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	16.300	3.603,79	13.206,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	0	160.000,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	16.300	-309.143,82	13.206,54	250.000	0	-250.000