

# ÅRSBUDGET 2018

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

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

Menighedsrådets målsætning for perioden 2016 - 2020

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- Samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.)
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirkens forplads.

Der foreligger et budgetoverslag på kr. 1.500.000

Der er opsparet kr. 1.000.000 til formålet.

Forprojektering af indvendig renovering af kirken er iværksat i 2017.

Der er hensat kr. 6.500.000. Det må nok påregnes at renoveringen løber op på min. kr. 10.000.000. Menighedsrådet søger midler fra forskellige fonde men søger også om anlægsbidrag i budgettet.

Sognet er tildelt kr. 225.000 i den såkaldte anlægspulje. Menighedsrådet har besluttet at disponere beløbet i driften til følgende opgaver:

Renovering af stensætning og hække i Urneafsnit anslået til kr. 60.000

Lydisolering af glasparti i mødelokale i Sognegård anslået til kr. 20.000

Sandblæsning, pudsning og kalkning af Algade 3, anslået til kr. 145.000

xxxxxx

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en 100% kordegnestilling og der er således taget højde for at der kan foretages afløsning i ferier/sygdom i provstiets andre sogne.

Regnskabsføring er henlagt til det fælles regnskabskontor og finansieres derfor fra provstiudvalgskassen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.890.430	6.871.022	6.865.302,00	6.725.180,00			
Driftsudgifter i alt	-7.116.727	-6.870.849	-6.479.966,05	-6.458.290,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.042.860	-1.002.400	-1.016.804,37	-930.832,87			
2 Indtægter	0	0	20.543,98	0,00			
2 Udgifter, løn	-356.400	-285.200	-440.625,47	-314.034,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-686.460	-717.200	-596.722,88	-616.798,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.774.320	-2.813.020	-2.834.914,98	-2.637.178,68			
3 Indtægter	15.000	15.000	15.240,00	8.995,63			
3 Udgifter, løn	-2.172.000	-2.200.700	-2.228.683,50	-2.088.320,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-617.320	-627.320	-621.471,48	-557.853,96			
4 Kirkegård	-2.361.852	-1.773.354	-1.285.883,56	-1.604.360,04			
4 Indtægter	1.570.768	2.131.566	2.237.784,99	2.050.067,76			
4 Udgifter, løn	-3.025.400	-2.782.700	-2.739.743,28	-2.876.430,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-907.220	-1.122.220	-783.925,27	-777.997,19			
5 Præstebolig mv.	-44.900	-44.500	-212.826,60	-203.218,20			
5 Indtægter	189.000	189.000	180.030,04	211.641,00			
5 Udgifter, løn	-9.900	-9.500	-7.977,98	-10.650,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-224.000	-384.878,66	-404.209,00			
6 Administration og fællesudgifter	-894.722	-1.238.075	-1.079.271,92	-990.689,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-435.000	-665.400	-616.126,32	-576.276,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-459.722	-572.675	-463.145,60	-414.412,67			
7 Finansielle poster	1.927	500	-50.264,62	-92.011,47			
A Resultat af drift	-226.297	173	385.335,95	266.889,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	226.297	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	173					

#### 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)	4.000.000	500.000	506.910,00	1.734.923,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-500.000	3.259.266,68	-1.172.848,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.000.000	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	2.400.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	4.238.961,45	2.862.074,92	0	0	0
C Årets resultat	-226.297	173	4.624.297,40	3.128.965	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.890.430	6.871.022	6.865.302,00	6.725.180,00	6.890.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.890.430	6.871.022	6.865.302,00	6.725.180,00	6.890.430	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
-2.000	-2.000	-20.154,59	-36.540,17	0	0	-2.000
-585.060	-689.900	-571.682,52	-579.237,20	0	-334.100	-250.960
-41.000	-41.000	-85.335,39	-82.664,67	0	0	-41.000
-414.800	-269.500	-339.631,87	-232.390,83	0	-22.300	-392.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.860	-1.002.400	-1.016.804,37	-930.832,87	0	-356.400	-686.460

#### 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	59,12	18,62	0	0	0
-1.329.100	-1.388.500	-1.451.559,52	-1.306.122,74	0	-1.241.900	-87.200
-471.700	-427.500	-375.890,21	-308.344,99	0	-284.700	-187.000
-271.600	-257.200	-256.749,85	-209.593,49	15.000	-171.100	-115.500
-215.900	-206.600	-223.170,88	-278.728,76	0	-48.900	-167.000
-256.720	-276.720	-364.512,00	-358.164,87	0	-244.100	-12.620
-124.900	-139.100	-114.204,22	-118.346,95	0	-97.900	-27.000
-104.400	-117.400	-48.887,42	-57.895,50	0	-83.400	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.774.320	-2.813.020	-2.834.914,98	-2.637.178,68	15.000	-2.172.000	-617.320

#### 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
-2.139.932	-1.537.334	-1.124.940,15	-1.421.904,45	1.495.768	-2.744.600	-891.100
-221.920	-236.020	-160.943,41	-182.455,59	75.000	-280.800	-16.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.361.852	-1.773.354	-1.285.883,56	-1.604.360,04	1.570.768	-3.025.400	-907.220

## 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
-26.000	-26.000	-222.630,16	-206.209,10	112.000	0	-138.000
0	0	-9.237,32	-13.859,22	0	0	0
-18.900	-18.500	19.040,88	16.860,76	77.000	-9.900	-86.000
0	0	0,00	-10,64	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
-44.900	-44.500	-212.826,60	-203.218,20	189.000	-9.900	-224.000

### 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
-190.040	-140.300	-112.795,92	0,00	0	-118.200	-71.840
-122.000	-155.600	-143.467,81	-214.626,40	0	0	-122.000
-124.000	-120.000	-92.451,86	-55.146,51	0	-16.000	-108.000
0	-10.600	-892,25	-2.130,40	0	0	0
-17.000	-341.200	-171.438,51	-241.869,19	0	-12.000	-5.000
-148.900	-135.600	-302.769,78	-314.515,85	0	-144.400	-4.500
-144.400	-131.100	-77.148,11	0,00	0	-144.400	0
-40.000	-65.000	-17.556,00	-11.120,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.382	-138.675	-160.751,68	-151.280,68	0	0	-108.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.722	-1.238.075	-1.079.271,92	-990.689,03	0	-435.000	-459.722

### 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	-45.130,45	-51.093,29	0	0	0
0	0	-39.821,75	-55.321,69	0	0	0
0	0	-2,59	0,00	0	0	0
500	500	225,00	225,00	500	0	0
1.427	0	3.328,98	3.804,54	1.427	0	0
0	0	-3.639,88	0,00	0	0	0
0	0	34.776,07	10.373,97	0	0	0
1.927	500	-50.264,62	-92.011,47	1.927	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
-2.000.000	-500.000	3.259.266,68	-1.172.848,08	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000.000	0	0,00	-100.000,00	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.400.000,00	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
4.000.000	500.000	506.910,00	1.734.923,00	4.000.000	0	0
0	0	472.784,77	0,00	0	0	0
0	0	4.238.961,45	2.862.074,92	4.000.000	0	-4.000.000