

ÅRSBUDGET 2018

for Kauslunde Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7824

CVR-nr. 22572512

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

Kauslunde menighedsråd vil arbejde for at skabe gode betingelser, så kirkens liv og vækst har gode vilkår.

Menighedsrådet ønsker at kirken må være en naturlig del af lokalsamfundet.

Fokus vil være på (i vilkårlig rækkefølge)

1. Personale, trivsel og arbejdsglæde.
2. Det nye Skrillinge med mange nye børnefamilier - hvordan nås de?
 - a. evt. arrangere en børnevenlig/famælievenlig sogneudflugt
 - b. bevidst tænke kontakten til minikonfirmand-familierne med
3. Kirkebladet - dets funktion og omdelingsområder.
4. De sociale medier.
5. Frivilligt kirkenetværk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.693.693	1.563.768	1.545.132,00	1.429.605,00			
Driftsudgifter i alt	-1.693.693	-1.563.768	-1.660.421,66	-1.410.147,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.400	-146.650	-148.111,96	-113.273,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.100	-10.100	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.300	-136.550	-148.111,96	-113.273,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-906.500	-878.335	-898.043,76	-819.062,25			
3 Indtægter	2.500	1.500	3.056,00	3.723,00			
3 Udgifter, løn	-806.000	-758.500	-774.266,03	-757.002,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-121.335	-126.833,73	-65.782,44			
4 Kirkegård	-433.501	-335.708	-456.835,63	-275.366,72			
4 Indtægter	277.000	359.000	246.087,83	305.132,66			
4 Udgifter, løn	-432.000	-395.300	-442.656,99	-412.655,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.501	-299.408	-260.266,47	-167.843,97			
5 Præstebolig mv.	-11.481	5.175	7.317,72	8.260,45			
5 Indtægter	136.625	146.625	143.946,33	142.397,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.106	-141.450	-136.628,61	-134.137,05			
6 Administration og fællesudgifter	-220.811	-208.250	-200.506,78	-227.852,36			
6 Indtægter	0	25.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-141.000	-119.500	-133.289,96	-136.612,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.811	-113.750	-67.216,82	-91.240,28			
7 Finansielle poster	10.000	0	35.758,75	17.146,12			
A Resultat af drift	0	0	-115.289,66	19.457,15			
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	0	249.996,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-22.481,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-77.733,81	-61.950,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	172.262,19	15.568,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	56.972,53	35.025	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
1.693.693	1.563.768	1.545.132,00	1.429.605,00	1.693.693	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.693.693	1.563.768	1.545.132,00	1.429.605,00	1.693.693	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
-40.800	-16.450	-41.973,33	-28.689,63	0	0	-40.800
-90.600	-120.200	-106.138,63	-84.583,46	0	-11.100	-79.500
0	-10.000	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
-131.400	-146.650	-148.111,96	-113.273,09	0	-11.100	-120.300

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
-41.500	-4.600	-46.158,99	-19.800,52	0	0	-41.500
-773.500	-780.135	-765.222,41	-731.068,63	2.500	-746.500	-29.500
-30.000	-30.000	-23.797,76	-15.898,86	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-50.000	-49.764,33	-48.694,66	0	-51.500	0
-10.000	-13.600	-13.100,27	-3.599,58	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.500	-878.335	-898.043,76	-819.062,25	2.500	-806.000	-103.000

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
-438.501	-340.708	-467.909,11	-282.299,22	272.000	-432.000	-278.501
5.000	5.000	11.073,48	6.932,50	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.501	-335.708	-456.835,63	-275.366,72	277.000	-432.000	-278.501

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
-11.481	5.175	7.317,72	8.260,45	136.625	0	-148.106
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
-11.481	5.175	7.317,72	8.260,45	136.625	0	-148.106

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
-39.000	-62.750	-35.744,02	-62.824,16	0	-38.000	-1.000
-69.311	-78.000	-58.005,01	-63.052,34	0	-20.000	-49.311
-37.500	-22.000	-25.434,34	-20.849,62	0	-11.000	-26.500
0	0	-9.999,96	-9.999,96	0	0	0
-30.000	-6.000	-35.000,04	-36.198,04	0	-30.000	0
-45.000	-39.500	-36.323,41	-34.928,24	0	-42.000	-3.000
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
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
-220.811	-208.250	-200.506,78	-227.852,36	0	-141.000	-79.811

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	48,10	432,34	0	0	0
10.000	0	15.248,36	17.115,20	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.462,29	-401,42	0	0	0
10.000	0	35.758,75	17.146,12	10.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-22.481,25	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	-77.733,81	-61.950,50	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	0	0	249.996,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	172.262,19	15.568,25	0	0	0