

ÅRSBUDGET 2018

for Brenderup-Indslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7829

CVR-nr. 64886711

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

Alm. drift og kirkelig aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes mindre drifts-og vedligeholdelsesudgifter på sognehus og præstegård, da sognehuset "genetableres" nyt eller om-og tilbygning.
Præstegård renoveres i 2017 og vi forventer derfor ikke de store anskaffelser/reparationer i 2018.
Der vil i de følgende år selvfølgelig komme yderligere omkostninger, som vil påvirke driften.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.716.578 | 2.591.425 | 2.563.500,00 | 2.366.081,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.739.565 | -2.776.145 | -2.265.343,44 | -2.069.580,71 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -438.380 | -411.094 | -300.588,49 | -315.986,51 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 52.500,00 | 1.200,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -36.600 | -27.900 | -12.430,90 | -18.191,83 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -401.780 | -383.194 | -340.657,59 | -298.994,68 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.013.983 | -974.857 | -910.523,37 | -835.242,67 | | | |
| 3 Indtægter | 3.058 | 0 | 3.058,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -767.200 | -723.300 | -663.740,65 | -621.471,82 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -249.841 | -251.557 | -249.840,72 | -213.770,85 | | | |
| 4 Kirkegård | -858.789 | -798.971 | -624.247,64 | -537.077,39 | | | |
| 4 Indtægter | 499.094 | 438.618 | 617.197,11 | 578.710,74 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -910.300 | -837.900 | -868.414,27 | -853.546,84 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -447.583 | -399.689 | -373.030,48 | -262.241,29 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 5.300 | -24.466 | 5.279,84 | -14.822,48 | | | |
| 5 Indtægter | 77.679 | 79.674 | 76.959,25 | 80.150,10 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -700 | -700 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -71.679 | -103.440 | -71.679,41 | -94.972,58 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -431.392 | -569.436 | -429.837,64 | -368.933,57 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -189.200 | -182.100 | -189.205,76 | -173.925,42 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -242.192 | -387.336 | -240.631,88 | -195.008,15 | | | |
| 7 Finansielle poster | -2.321 | 2.679 | -5.426,14 | 2.481,91 | | | |
| A Resultat af drift | -22.987 | -184.720 | 298.156,56 | 296.500,29 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 22.987 | 184.720 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|---------|------------|--------------|--------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 24,28 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 700.000 | 1.240.800,00 | 2.505.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -2.921.831 | 0,00 | -368.610,09 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -102.005,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -700.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | -2.921.831 | 1.240.800,00 | 2.161.034,19 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -22.987 | -3.106.551 | 1.538.956,56 | 2.457.534 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -2.921.831 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 421.831 | | | 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 | 2.500.000 | | | 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 | 2.921.831 | | | 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, øvrig drift |
| 2.716.578 | 2.591.425 | 2.563.500,00 | 2.366.081,00 | 2.716.578 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.716.578 | 2.591.425 | 2.563.500,00 | 2.366.081,00 | 2.716.578 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -317.530 | -313.248 | -211.817,23 | -196.565,16 | 0 | -21.500 | -296.030 |
| -48.143 | -6.219 | -48.143,43 | -76.342,65 | 0 | 0 | -48.143 |
| -64.233 | -83.377 | -40.353,53 | -38.854,95 | 0 | -6.900 | -57.333 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.474 | -8.250 | -274,30 | -4.223,75 | 0 | -8.200 | -274 |
| -438.380 | -411.094 | -300.588,49 | -315.986,51 | 0 | -36.600 | -401.780 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -785.461 | -710.371 | -687.564,48 | -621.224,72 | 858 | -708.100 | -78.219 |
| -29.651 | -27.668 | -33.298,01 | -54.950,92 | 0 | 0 | -29.651 |
| -63.783 | -66.316 | -63.782,52 | -43.876,77 | 2.200 | 0 | -65.983 |
| -75.377 | -87.500 | -75.377,15 | -71.158,43 | 0 | 0 | -75.377 |
| -14.423 | -18.502 | -14.413,21 | -16.311,83 | 0 | -14.100 | -323 |
| -25.288 | -44.000 | -32.788,00 | -27.720,00 | 0 | -25.000 | -288 |
| -20.000 | -20.500 | -3.300,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.013.983 | -974.857 | -910.523,37 | -835.242,67 | 3.058 | -767.200 | -249.841 |

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, øvrig drift |
| -826.651 | -756.733 | -598.828,72 | -510.110,17 | 471.929 | -857.300 | -441.280 |
| -32.138 | -42.238 | -25.418,92 | -26.967,22 | 27.165 | -53.000 | -6.303 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -858.789 | -798.971 | -624.247,64 | -537.077,39 | 499.094 | -910.300 | -447.583 |

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 |
| 5.300 | -24.466 | 5.279,84 | -14.822,48 | 77.679 | -700 | -71.679 |
| 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 |
| 5.300 | -24.466 | 5.279,84 | -14.822,48 | 77.679 | -700 | -71.679 |

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 |
| -165.712 | -334.796 | -160.894,26 | -99.646,34 | 0 | -39.200 | -126.512 |
| -68.215 | -58.325 | -64.215,20 | -57.471,37 | 0 | -22.200 | -46.015 |
| -32.377 | -28.921 | -34.139,46 | -34.166,66 | 0 | -8.100 | -24.277 |
| -7.100 | -14.242 | -13.999,92 | -20.280,25 | 0 | -7.100 | 0 |
| -83.023 | -62.112 | -75.198,44 | -88.094,46 | 0 | -67.600 | -15.423 |
| -45.000 | -40.000 | -38.986,52 | -35.634,73 | 0 | -45.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -144 | -4.949 | -144,00 | -135,00 | 0 | 0 | -144 |
| -450 | 0 | -450,00 | 0,00 | 0 | 0 | -450 |
| -29.371 | -26.091 | -41.809,84 | -33.504,76 | 0 | 0 | -29.371 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -431.392 | -569.436 | -429.837,64 | -368.933,57 | 0 | -189.200 | -242.192 |

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 | -510,00 | -3.457,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 557,77 | 2.292,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2.679 | 2.679 | 6.251,84 | 7.144,94 | 2.679 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | 0 | -11.725,75 | -3.498,03 | 0 | 0 | -5.000 |
| -2.321 | 2.679 | -5.426,14 | 2.481,91 | 2.679 | 0 | -5.000 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|--------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | -368.610,09 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | -2.921.831 | 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 | -102.005,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | -700.000 | 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 | 24,28 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 700.000 | 1.240.800,00 | 2.505.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 126.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -2.921.831 | 1.240.800,00 | 2.161.034,19 | 0 | 0 | 0 |