

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

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

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

At sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse nedsatte udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Sikre at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2017 modtaget anlægsmidler kr. 500.000 til opførelse af nyt maskinhus.

Projektet er under udarbejdelse, og der er i okt. 2017 indsendt et prisoverslag til Provstiudvalget på kr. 3.360.000,-.

Der budgetteres med et underskud på kr. 45.000,-, som tages af de frie midler. Det begrundes i at de samlede indtægterne fra GSK-aftaler fra 2017 til 2018 falder med kr. 201.300,-

De frie midler udgør jan. 2017 kr. 260.138,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.130.440	2.183.209	2.160.850,22	2.049.734,00			
Driftsudgifter i alt	-2.175.440	-2.183.209	-2.147.516,07	-1.970.176,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-348.700	-420.200	-311.933,63	-703.170,81			
2 Indtægter	130.000	75.000	185.139,40	87.403,80			
2 Udgifter, løn	-211.500	-199.000	-196.375,56	-361.949,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.200	-296.200	-300.697,47	-428.624,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-761.840	-792.509	-687.374,11	-840.010,56			
3 Indtægter	8.500	8.500	46.368,20	14.087,60			
3 Udgifter, løn	-534.400	-593.600	-544.739,67	-690.632,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.940	-207.409	-189.002,64	-163.466,16			
4 Kirkegård	-627.288	-427.237	-752.203,68	-139.850,66			
4 Indtægter	519.312	694.063	607.852,32	674.965,99			
4 Udgifter, løn	-861.600	-811.300	-1.001.025,09	-567.325,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-310.000	-359.030,91	-247.491,60			
5 Præstebolig mv.	-75.000	-77.700	-27.800,67	-14.658,20			
5 Indtægter	53.500	57.000	59.231,18	57.624,36			
5 Udgifter, løn	-55.500	-53.200	-20.782,79	-38.346,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-81.500	-66.249,06	-33.936,16			
6 Administration og fællesudgifter	-366.451	-468.063	-379.662,27	-305.590,23			
6 Indtægter	500	500	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.000	-208.000	-180.000,01	-61.022,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-233.951	-260.563	-199.662,26	-244.567,27			
7 Finansielle poster	3.839	2.500	11.458,29	33.104,13			
A Resultat af drift	-45.000	0	13.334,15	79.557,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	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	500.000	0,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	-6.324,15	-138.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-6.324,15	-13.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-45.000	0	7.010,00	66.558	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
2.130.440	2.183.209	2.156.304,00	1.893.484,00	2.130.440	0	0
0	0	4.546,22	156.250,00	0	0	0
2.130.440	2.183.209	2.160.850,22	2.049.734,00	2.130.440	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
-127.800	-125.700	-169.460,94	-371.690,40	0	-32.300	-95.500
-27.500	-27.500	-13.798,75	-46.465,50	0	0	-27.500
-168.400	-230.000	-103.744,11	-255.318,43	130.000	-168.200	-130.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-37.000	-24.929,83	-29.696,48	0	-11.000	-14.000
-348.700	-420.200	-311.933,63	-703.170,81	130.000	-211.500	-267.200

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
-528.100	-548.900	-525.274,37	-697.086,02	8.500	-474.300	-62.300
-33.500	-33.500	-20.551,90	-25.089,60	0	0	-33.500
-57.640	-60.409	-41.601,54	-42.742,41	0	0	-57.640
-72.500	-72.500	-69.553,75	-53.583,32	0	-35.500	-37.000
-14.300	-13.700	-798,57	-1.829,90	0	-13.800	-500
-46.000	-45.500	-25.625,84	-15.454,81	0	-6.500	-39.500
-9.800	-18.000	-3.968,14	-4.224,50	0	-4.300	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.840	-792.509	-687.374,11	-840.010,56	8.500	-534.400	-235.940

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
-575.688	-380.837	-612.937,21	-158.126,56	489.312	-780.000	-285.000
-51.600	-46.400	-139.266,47	18.275,90	30.000	-81.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.288	-427.237	-752.203,68	-139.850,66	519.312	-861.600	-285.000

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
-76.500	-79.200	-29.300,67	-16.158,20	52.000	-55.500	-73.000
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-77.700	-27.800,67	-14.658,20	53.500	-55.500	-73.000

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
-62.500	-73.000	-51.794,41	-51.940,46	500	-22.000	-41.000
-23.607	-21.881	-22.724,21	-18.754,25	0	0	-23.607
-68.000	-68.000	-41.151,61	-69.960,45	0	-12.000	-56.000
-18.000	-18.000	0,00	-8.620,10	0	-12.000	-6.000
-77.000	-87.000	-65.326,90	-74.618,31	0	-12.000	-65.000
-37.500	-75.000	-75.660,00	-29.349,74	0	-37.500	0
-37.500	-75.000	-75.000,00	0,00	0	-37.500	0
-15.000	-15.000	-3.008,00	-13.065,00	0	0	-15.000
0	0	-3.557,30	0,00	0	0	0
-27.344	-35.182	-41.439,84	-39.281,92	0	0	-27.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.451	-468.063	-379.662,27	-305.590,23	500	-133.000	-233.951

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	0,00	0,00	0	0	0
3.839	2.500	8.957,82	10.237,48	3.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.500,47	22.866,65	0	0	0
3.839	2.500	11.458,29	33.104,13	3.839	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	0,00	0,00	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	-500.000	-6.324,15	-138.000,00	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	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	500.000	0,00	125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.324,15	-13.000,00	0	0	0