

# ÅRSBUDGET 2018

for Krogsbølle Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7848

CVR-nr. 35295313

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

Menighedsrådet vil arbejde for at få flere i kirke. Dette gøres bl.a. ved at tilbyde en mangfoldighed af kirkelige arrangementer udover højmessen (eksempelvis familie-, høst-, friluftsgudstjenester mm.), samt gennem øget samarbejde med foreninger i lokalområdet. Endvidere vil vi prioritere årstidskoncerter med deltagelse af kirkens børnekor. Vi vil arrangere foredrag i konfirmandhuset. Vi vil prioritere foredragenes tema/indhold således, at tilhørernes udbytte bliver af kulturel, social og/eller samfundsmæssig art.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget endelig ligning til drift på kr. 927.964, og da udgifterne beløber sig til kr. 1113.464, bliver der et underskud på kr. 185.500, som reducerer de frie midler.

Der er ikke ønsket anlægsmidler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	927.964	1.327.549	1.026.900,00	1.162.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.113.464	-1.097.549	-958.856,89	-1.369.865,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.000	-188.998	-120.417,97	-186.829,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	56.966,25			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-188.998	-120.417,97	-243.795,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-360.600	-300.500	-355.764,87	-262.993,92			
3 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-270.600	-198.500	-290.568,29	-202.160,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-102.000	-65.696,58	-60.833,47			
4 Kirkegård	-434.064	-420.300	-340.728,29	-762.395,74			
4 Indtægter	275.000	300.600	345.095,34	239.784,80			
4 Udgifter, løn	-514.500	-491.400	-501.759,59	-679.047,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.564	-229.500	-184.064,04	-323.133,46			
5 Præstebolig mv.	-32.000	-44.000	-52.256,89	-27.933,39			
5 Indtægter	88.000	85.000	83.509,80	93.939,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-129.000	-135.766,69	-121.873,38			
6 Administration og fællesudgifter	-134.000	-147.951	-99.817,66	-124.106,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.500	-24.100	-24.100,00	-31.533,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-123.851	-75.717,66	-92.573,59			
7 Finansielle poster	4.200	4.200	10.128,79	-5.606,62			
A Resultat af drift	-185.500	230.000	68.043,11	-207.865,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	185.500	-230.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	17,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	241.000	0,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-206.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	90.017,09	0	0	0
C Årets resultat	-185.500	230.000	68.043,11	-117.849	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
927.964	1.327.549	1.026.900,00	1.162.000,00	927.964	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
927.964	1.327.549	1.026.900,00	1.162.000,00	927.964	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-111.998	-56.224,88	-137.869,32	0	0	-84.000
-30.000	-30.000	-32.399,01	-30.546,41	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-47.000	-31.794,08	-18.413,60	0	0	-43.000
-157.000	-188.998	-120.417,97	-186.829,33	0	0	-157.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.400	-197.000	-273.651,29	-182.752,50	0	-228.400	-22.000
-20.000	-18.000	-10.732,00	-5.155,80	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-555,16	-1.449,00	0	0	-5.000
-27.000	-32.000	-22.837,32	-28.414,42	0	0	-27.000
-26.200	-7.500	-32.184,16	-4.690,77	0	-17.200	-9.000
-19.000	-23.000	-10.978,49	-16.269,40	0	-15.000	-4.000
-13.000	-18.000	-4.826,45	-24.262,03	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.600	-300.500	-355.764,87	-262.993,92	0	-270.600	-90.000

#### 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
-439.064	-425.300	-344.978,99	-768.704,44	260.000	-514.500	-184.564
5.000	5.000	4.250,70	6.308,70	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.064	-420.300	-340.728,29	-762.395,74	275.000	-514.500	-194.564

## 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
-32.000	-44.000	-52.256,89	-27.933,39	88.000	0	-120.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-44.000	-52.256,89	-27.933,39	88.000	0	-120.000

### 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
-34.000	-45.651	-23.896,91	-37.775,37	0	0	-34.000
-55.800	-56.400	-39.702,95	-42.144,25	0	-15.300	-40.500
-13.000	-13.000	-7.244,84	-12.219,37	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-10.200	-11.434,56	-14.807,40	0	-11.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.389,20	-5.434,61	0	0	-12.000
0	0	-101,40	0,00	0	0	0
-8.000	-10.700	-12.047,80	-11.725,92	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-147.951	-99.817,66	-124.106,92	0	-26.500	-107.500

### 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	-1.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,95	0	0	0
0	0	0,00	95,12	0	0	0
4.200	4.200	9.811,62	11.213,28	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	317,17	-15.785,07	0	0	0
4.200	4.200	10.128,79	-5.606,62	4.200	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	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	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-206.000	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	17,09	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	241.000	0,00	90.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	90.017,09	0	0	0