

# ÅRSBUDGET 2018

for Bederslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7850

CVR-nr. 17082418

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget kr. 454.184 i driftsmidler. Da der er udgifter for kr. 484.684, er der et underskud på kr. 30.500, som bliver taget fra de frie midler.

Der er ikke ønsket anlægsmidler.

|                                                   | Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 454.184        | 463.895        | 453.650,00       | 510.450,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -484.684       | -510.195       | -492.862,84      | -519.804,20      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -55.500        | -62.000        | -77.046,52       | -65.896,17       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -870,00          | -858,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -55.500        | -62.000        | -76.176,52       | -65.038,17       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -190.609       | -194.609       | -192.737,35      | -190.431,34      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -177.500       | -177.500       | -178.693,06      | -178.199,51      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -13.109        | -17.109        | -14.044,29       | -12.231,83       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -174.000       | -186.200       | -161.523,76      | -183.280,58      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 68.300         | 59.800         | 71.229,06        | 49.479,31        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -197.300       | -196.500       | -194.663,25      | -189.647,92      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -45.000        | -49.500        | -38.089,57       | -43.111,97       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -66.175        | -69.086        | -66.340,55       | -83.550,40       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -24.200        | -22.000        | -26.229,96       | -47.499,96       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -41.975        | -47.086        | -40.110,59       | -36.050,44       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.600          | 1.700          | 4.785,34         | 3.354,29         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -30.500        | -46.300        | -39.212,84       | -9.354,20        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 30.500         | 46.300         |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |          |            |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |            |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0        | 0,00       | 94,92      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0       | 146.000  | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0        | 0,00       | -54.315,63 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | -146.000 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0        | 0,00       | -54.220,71 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -30.500 | -46.300  | -39.212,84 | -63.575    | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 454.184        | 463.895        | 453.650,00       | 510.450,00       | 454.184                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 454.184        | 463.895        | 453.650,00       | 510.450,00       | 454.184                 | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -41.500        | -48.000        | -68.592,26       | -57.222,46       | 0                       | 0                | -41.500                   |
| -14.000        | -14.000        | -8.454,26        | -8.673,71        | 0                       | 0                | -14.000                   |
| 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                         |
| -55.500        | -62.000        | -77.046,52       | -65.896,17       | 0                       | 0                | -55.500                   |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -1.000           | 0                         |
| -186.500       | -188.500       | -180.862,23      | -181.722,01      | 0                       | -176.500         | -10.000                   |
| 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                         |
| -2.609         | -4.609         | -11.375,12       | -8.209,33        | 0                       | 0                | -2.609                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -190.609       | -194.609       | -192.737,35      | -190.431,34      | 0                       | -177.500         | -13.109                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -175.500       | -187.700       | -161.523,76      | -183.280,58      | 65.300                  | -197.300         | -43.500                   |
| 1.500          | 1.500          | 0,00             | 0,00             | 3.000                   | 0                | -1.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -174.000       | -186.200       | -161.523,76      | -183.280,58      | 68.300                  | -197.300         | -45.000                   |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.300         | -8.800         | -3.887,16        | -3.566,18        | 0                       | 0                | -6.300                   |
| -39.875        | -41.586        | -39.715,61       | -47.925,38       | 0                       | -10.200          | -29.675                  |
| -4.800         | -4.200         | -5.536,30        | -1.950,00        | 0                       | -1.300           | -3.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.700        | -11.500        | -14.799,96       | -27.999,96       | 0                       | -12.700          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.500         | -2.000         | -2.401,52        | -2.108,88        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -66.175        | -69.086        | -66.340,55       | -83.550,40       | 0                       | -24.200          | -41.975                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 100            | 0,00             | 74,54            | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.600          | 1.600          | 3.646,92         | 4.167,92         | 1.600                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.138,42         | -888,17          | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.600          | 1.700          | 4.785,34         | 3.354,29         | 1.600                   | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -54.315,63       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -146.000       | 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 94,92            | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 146.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -54.220,71       | 0                       | 0                | 0                        |