

ÅRSBUDGET 2018

for Grindløse-Klinte-Nørre Sandager Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7852

CVR-nr. 58473014

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

Målsætninger for dette års budget:

I forlængelse af deltagelsen i projekt "Lokal Kirkeudvikling" ønsker vi fortsat at sætte fokus på mulighederne for at målrette og videreudvikle vores tre kirkers tilbud til lokalbefolkningen i Grindløse, Klinte og Nr. Sandager.
Ligeledes er der ønske om at arbejde mere på diakoni og menighedspleje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sat penge af til kirkelig undervisning, da der atter er konfirmander i vores kirker. Men det koster en del, da køreafstandene er store.

Der er i 2016 opstartet et samarbejde med Bogense Menighedsråd ang. hjælp til personregistrering, hvilket der i 2018 er budgetteret 14.500 kr. til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.080.432	2.068.847	2.144.000,00	2.176.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.003.432	-2.113.847	-2.320.906,41	-1.922.186,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.400	-509.500	-422.080,54	-422.445,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.400	-55.700	-83.764,92	-73.446,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-422.000	-453.800	-338.315,62	-348.998,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-638.582	-626.482	-535.011,52	-625.477,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-428.200	-417.100	-376.846,35	-451.585,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-210.382	-209.382	-158.165,17	-173.892,31			
4 Kirkegård	-763.845	-856.500	-1.168.608,08	-747.603,24			
4 Indtægter	433.055	327.400	342.029,42	386.284,59			
4 Udgifter, løn	-827.500	-818.200	-1.058.114,30	-764.797,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-369.400	-365.700	-452.523,20	-369.090,14			
5 Præstebolig mv.	20.400	20.800	-31.943,86	30.368,16			
5 Indtægter	117.000	117.000	116.509,96	117.885,96			
5 Udgifter, løn	-27.600	-27.200	-35.584,07	-26.763,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-69.000	-112.869,75	-60.754,37			
6 Administration og fællesudgifter	-148.373	-149.533	-159.274,65	-162.050,97			
6 Indtægter	0	0	400,00	1,93			
6 Udgifter, løn	-56.600	-42.000	-47.635,43	-63.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.773	-107.533	-112.039,22	-99.052,90			
7 Finansielle poster	5.368	7.368	-3.987,76	5.023,52			
A Resultat af drift	77.000	-45.000	-176.906,41	253.814,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-77.000	45.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	900	0,00	709,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	100.000	0,00	40.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-28.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	100.900	-28.500,00	40.709,75	0	0	0
C Årets resultat	77.000	55.900	-205.406,41	294.524	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.900			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	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	900			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	-100.900			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
2.080.432	2.068.847	2.144.000,00	2.176.000,00	2.080.432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.080.432	2.068.847	2.144.000,00	2.176.000,00	2.080.432	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
-360.400	-421.500	-325.697,32	-321.508,04	0	-38.400	-322.000
-78.000	-48.000	-63.889,98	-60.006,37	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-32.493,24	-40.931,16	0	-18.000	-22.000
-478.400	-509.500	-422.080,54	-422.445,57	0	-56.400	-422.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.482	-489.682	-449.473,16	-533.670,89	0	-402.100	-90.382
-33.500	-33.000	-11.156,30	-9.391,82	0	0	-33.500
-5.000	0	0,00	-1.360,00	0	0	-5.000
-69.500	-66.000	-65.815,55	-64.786,16	0	0	-69.500
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-13.100	-12.800	-5.000,00	-5.778,36	0	-11.100	-2.000
-17.000	-17.000	-3.566,51	-10.490,67	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.582	-626.482	-535.011,52	-625.477,90	0	-428.200	-210.382

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
-739.045	-832.200	-1.145.270,67	-720.211,05	415.055	-795.200	-358.900
-24.800	-24.300	-23.337,41	-27.392,19	18.000	-32.300	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.845	-856.500	-1.168.608,08	-747.603,24	433.055	-827.500	-369.400

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
-19.600	-19.200	-56.743,29	-8.260,62	73.000	-27.600	-65.000
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
40.000	40.000	24.799,43	38.628,78	44.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.400	20.800	-31.943,86	30.368,16	117.000	-27.600	-69.000

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
-15.873	-16.000	-16.722,67	-12.249,65	0	0	-15.873
-40.500	-47.500	-31.626,86	-41.035,54	0	-8.000	-32.500
-31.000	-31.000	-42.991,87	-48.424,53	0	-10.000	-21.000
-12.000	-12.000	-22.355,12	-24.574,13	0	-12.000	0
-19.000	-23.023	-17.357,69	-24.219,04	0	-12.000	-7.000
-7.300	0	0,00	0,00	0	-7.300	0
-7.300	0	-6.448,35	0,00	0	-7.300	0
-8.000	-10.000	-5.692,25	0,00	0	0	-8.000
0	0	-4.193,00	0,00	0	0	0
-7.400	-10.010	-11.886,84	-11.548,08	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.373	-149.533	-159.274,65	-162.050,97	0	-56.600	-91.773

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	-9,07	-5,05	0	0	0
500	2.500	0,00	902,09	500	0	0
4.868	4.868	11.359,66	12.982,46	4.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.338,35	-8.855,98	0	0	0
5.368	7.368	-3.987,76	5.023,52	5.368	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	-28.500,00	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	0	0,00	0,00	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	900	0,00	709,75	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	0,00	40.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.900	-28.500,00	40.709,75	0	0	0