

ÅRSBUDGET 2018

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

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 fastholder niveauet fra de foregående år.
Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige aftengudstjenester, børnevenlige i samarbejde med børnehave/dagpleje og Skamby Multihus samt Skamby borgerforening.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provsti har godkendt kirketag/blytag pris 2017 4.250.000,00 kr. til udførelse i 2018. (hævet med 71.000 kr. i pristigning) 4.321.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har tidligere fået noget anlægs bevilling ca. 118.000,00 kr. til blytag.
Div. overskud andlægskonto (208.000), salg af præstegård rest (319.000) efter afdrag på lån og andlægsmidler 2017 (75.000) har vi i Ca. 602.000,00 kr. i opsparing.

Kirkeblytag 4.321.000 kr.
Der er tilagt 71.000 kr. i pristigning på prisen.

Der er bevilget 3.600.000,00 kr. 2018 anlæg til kirke blytag, som senere løbende udbetales fra anlægstart.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	827.563	879.885	783.031,00	892.800,00			
Driftsudgifter i alt	-797.563	-856.885	-812.060,99	-677.992,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.678	-275.300	-273.835,90	-133.425,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.900	-6.300	-5.663,00	-7.420,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.778	-269.000	-268.172,90	-126.005,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-513.385	-547.485	-503.996,06	-486.322,93			
3 Indtægter	0	0	27,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-431.400	-436.000	-424.822,65	-398.509,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.985	-111.485	-79.200,41	-87.813,78			
4 Kirkegård	93.600	84.700	106.773,07	82.821,66			
4 Indtægter	219.000	217.000	217.748,77	230.291,74			
4 Udgifter, løn	-1.400	-1.300	-1.213,50	-1.359,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-131.000	-109.762,20	-146.111,08			
5 Præstebolig mv.	4.000	2.000	-36.121,13	-27.975,25			
5 Indtægter	4.000	2.000	0,00	2.410,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-36.121,13	-30.385,50			
6 Administration og fællesudgifter	-116.100	-120.800	-97.473,52	-104.250,32			
6 Indtægter	0	0	60,00	60,00			
6 Udgifter, løn	-53.100	-51.400	-51.213,52	-51.359,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-69.400	-46.320,00	-52.951,28			
7 Finansielle poster	0	0	-7.407,45	-8.840,49			
A Resultat af drift	30.000	23.000	-29.029,99	214.807,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.000	23.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	543.975,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	75.000	325.000,00	275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-602.281	0	-89.395,42	-313.351,21	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	-602.281	75.000	779.579,58	-38.351,21	0	0	0
C Årets resultat	-572.281	98.000	750.549,59	176.456	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-602.281	75.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	602.281	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	75.000			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)	602.281	-75.000			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
827.563	879.885	783.031,00	892.800,00	827.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
827.563	879.885	783.031,00	892.800,00	827.563	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
-1.000	-1.000	-9.964,83	-10.440,60	0	0	-1.000
-175.678	-180.300	-175.250,20	-90.198,81	0	-6.900	-168.778
-16.000	-14.000	-8.379,38	-8.035,34	0	0	-16.000
-50.000	-50.000	-67.313,61	-377,90	0	0	-50.000
-23.000	-30.000	-12.927,88	-23.462,16	0	0	-23.000
0	0	0,00	-910,67	0	0	0
-265.678	-275.300	-273.835,90	-133.425,48	0	-6.900	-258.778

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
-19.500	-22.000	-26.563,16	-46.717,94	0	0	-19.500
-386.690	-405.390	-342.104,57	-339.482,62	0	-341.300	-45.390
-3.000	-2.000	-12.117,29	-936,65	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.895	-67.295	-78.496,22	-77.928,56	0	-65.800	-95
-28.300	-30.800	-28.809,74	-21.113,16	0	-24.300	-4.000
-10.000	-20.000	-15.905,08	-144,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.385	-547.485	-503.996,06	-486.322,93	0	-431.400	-81.985

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
85.600	75.700	101.567,71	74.401,36	211.000	-1.400	-124.000
8.000	9.000	5.205,36	8.420,30	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.600	84.700	106.773,07	82.821,66	219.000	-1.400	-124.000

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
4.000	2.000	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	-33.371,13	-27.975,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.750,00	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
4.000	2.000	-36.121,13	-27.975,25	4.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.128,00	0,00	0	0	0
-44.500	-44.500	-36.187,71	-35.068,44	0	-16.500	-28.000
-15.000	-18.500	-13.962,94	-15.889,35	0	0	-15.000
-2.600	-2.400	-2.293,10	-2.336,90	0	-1.600	-1.000
-44.000	-45.400	-41.901,77	-41.770,55	0	-35.000	-9.000
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
-10.000	-10.000	0,00	-9.185,08	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.100	-120.800	-97.473,52	-104.250,32	0	-53.100	-63.000

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	-7.031,25	-8.906,25	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	65,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-376,20	0,00	0	0	0
0	0	-7.407,45	-8.840,49	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-602.281	0	0,00	0,00	0	0	-602.281
81 Sognegård	0	0	-89.058,94	-312.772,21	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-336,48	-579,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	543.975,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	75.000	325.000,00	275.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-602.281	75.000	779.579,58	-38.351,21	0	0	-602.281