

# ÅRSBUDGET 2018

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

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 endelig ligning til drift på kr. 2643.712, og da driftsudgifterne bliver kr. 2606.712 bliver der et overskud på kr. 37.000, som bliver tillagt de frie midler.

Der er til anlæg bevilliget kr. 559.422 til afvikling af lån nr. 2040303.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.643.712	2.379.275	2.565.233,00	2.406.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.606.712	-2.390.125	-2.632.044,54	-2.417.901,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.500	-340.800	-336.874,48	-307.555,84			
2 Indtægter	0	0	330,00	250,00			
2 Udgifter, løn	-117.500	-117.800	-131.143,60	-129.886,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-223.000	-206.060,88	-177.919,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.294.312	-1.271.100	-1.403.743,10	-1.334.054,79			
3 Indtægter	3.000	3.000	26.937,97	92.620,00			
3 Udgifter, løn	-1.035.000	-1.025.100	-1.039.477,32	-1.044.393,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.312	-249.000	-391.203,75	-382.281,72			
4 Kirkegård	-491.200	-241.623	-320.703,46	-263.759,93			
4 Indtægter	531.000	770.000	720.682,44	763.665,62			
4 Udgifter, løn	-815.200	-792.400	-814.726,53	-812.661,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-219.223	-226.659,37	-214.763,98			
5 Præstebolig mv.	-7.400	-1.100	-1.043,28	2.079,99			
5 Indtægter	73.000	73.000	72.950,47	71.962,68			
5 Udgifter, løn	-35.400	-34.100	-34.923,67	-34.188,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-40.000	-39.070,08	-35.693,78			
6 Administration og fællesudgifter	-468.800	-465.602	-523.650,13	-468.915,83			
6 Indtægter	0	0	5.047,83	0,00			
6 Udgifter, løn	-280.600	-254.700	-290.527,48	-243.096,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.200	-210.902	-238.170,48	-225.818,90			
7 Finansielle poster	-9.500	-69.900	-46.030,09	-45.695,16			
A Resultat af drift	37.000	-10.850	-66.811,54	-11.901,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-37.000	10.850					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	714,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	559.422	485.666	485.666,00	1.552.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.940.026,36	-1.969.365,43	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-72.930,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	559.422	485.666	-2.454.360,36	-488.914,23	0	0	0
C Årets resultat	596.422	474.816	-2.521.171,90	-500.816	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	559.422	485.666			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	559.422	485.666			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)	-559.422	-485.666			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
2.643.712	2.379.275	2.565.233,00	2.406.000,00	2.643.712	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.643.712	2.379.275	2.565.233,00	2.406.000,00	2.643.712	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
-114.000	-119.000	-113.046,85	-95.791,31	0	0	-114.000
-45.000	-40.000	-41.661,01	-42.340,42	0	0	-45.000
-176.500	-181.800	-182.166,62	-169.424,11	0	-117.500	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.500	-340.800	-336.874,48	-307.555,84	0	-117.500	-218.000

#### 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
-930.312	-921.800	-927.465,62	-945.850,91	3.000	-841.000	-92.312
-48.000	-46.000	-66.551,98	-65.828,92	0	0	-48.000
-17.000	-17.000	-32.765,50	-12.524,13	0	0	-17.000
-61.000	-59.000	-83.065,01	-45.113,75	0	0	-61.000
-172.000	-171.300	-178.088,53	-168.553,72	0	-154.000	-18.000
-58.000	-48.000	-87.526,77	-64.675,67	0	-35.000	-23.000
-8.000	-8.000	-28.279,69	-31.507,69	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.294.312	-1.271.100	-1.403.743,10	-1.334.054,79	3.000	-1.035.000	-262.312

#### 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
-526.200	-276.623	-383.707,32	-316.222,78	486.000	-815.200	-197.000
35.000	35.000	63.003,86	52.462,85	45.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.200	-241.623	-320.703,46	-263.759,93	531.000	-815.200	-207.000

## 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
-36.400	-30.100	-30.655,75	-27.288,69	44.000	-35.400	-45.000
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
29.000	29.000	29.612,47	29.368,68	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-1.100	-1.043,28	2.079,99	73.000	-35.400	-45.000

### 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
-79.000	-82.402	-105.675,00	-96.194,19	0	0	-79.000
-55.500	-58.500	-62.809,62	-51.587,11	0	-18.500	-37.000
-39.900	-48.600	-57.865,34	-50.277,46	0	-11.900	-28.000
0	0	0,00	-1.851,20	0	0	0
-137.600	-134.100	-146.547,79	-132.961,32	0	-137.600	0
-56.300	-46.500	-49.979,77	-92.886,59	0	-56.300	0
-56.300	-46.500	-45.775,65	0,00	0	-56.300	0
-15.000	-10.000	-5.055,00	-561,00	0	0	-15.000
0	0	-225,00	0,00	0	0	0
-29.200	-39.000	-49.716,96	-42.596,96	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.800	-465.602	-523.650,13	-468.915,83	0	-280.600	-188.200

### 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
-11.000	-71.400	-50.802,86	-47.375,09	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-503,69	0	0	0
0	0	26,85	1.358,50	0	0	0
1.500	1.500	3.632,24	4.151,12	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.113,68	-3.326,00	0	0	0
-9.500	-69.900	-46.030,09	-45.695,16	1.500	0	-11.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.940.026,36	-1.969.365,43	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	-72.930,00	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	714,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
559.422	485.666	485.666,00	1.552.667,00	559.422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
559.422	485.666	-2.454.360,36	-488.914,23	559.422	0	0