

ÅRSBUDGET 2018

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

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

Budgettet kommer ud med stort underskud, grundet de udbetalinger der skal komme fra KASgiascenter og indgå istedet for ligning. Først et driftsunderskud på 484.800. Så en tilføjelse til de frie midler på 19.000 kr, hvorefter underskudet er på 503.800 kr. Dette vil blive dækket af udbetaling fra KASgiascenter med 405.800, restbeløb fra indfrielse af lån, bevilliget af kirkeministeriet 13/6 17. Derudover er der 1/2 års ligning til afdrag 98.000 kr. overført fra 2017.

Ligeledes er der opført en gæld på 742.165 kr. Den vil ikke blive finansieret via ligningsmidler, da der er bevilliget tilskud på 1.291.580 kr. fra kirkeistandsættelsesordningen som skal bruges til indfrielse af dette lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.089.843	2.238.088	3.071.084,00	2.586.450,00			
Driftsudgifter i alt	-2.574.643	-2.391.288	-3.403.030,37	-2.459.723,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-628.000	-949.200	-787.266,99	-1.014.416,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-133.000	-125.900	-302.828,26	-396.618,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-495.000	-823.300	-484.438,73	-617.798,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.054.117	-759.700	-980.611,77	-788.800,70			
3 Indtægter	11.000	13.000	8.570,89	12.115,52			
3 Udgifter, løn	-447.500	-442.200	-616.620,24	-525.517,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-617.617	-330.500	-372.562,42	-275.398,29			
4 Kirkegård	-578.466	-373.288	-638.598,57	-346.522,49			
4 Indtægter	347.834	412.712	441.720,35	412.430,16			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.001,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-926.300	-786.000	-1.077.317,92	-758.952,65			
5 Præstebolig mv.	-105.500	-106.500	-777.133,75	-46.922,69			
5 Indtægter	80.000	80.000	45.794,78	80.904,80			
5 Udgifter, løn	0	0	-34.161,59	-40.140,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-186.500	-788.766,94	-87.687,43			
6 Administration og fællesudgifter	-196.028	-185.800	-216.118,06	-269.673,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.800	-48.000	-92.154,34	-140.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.228	-137.800	-123.963,72	-129.673,81			
7 Finansielle poster	-12.532	-16.800	-3.301,23	6.613,16			
A Resultat af drift	-484.800	-153.200	-331.946,37	126.726,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-19.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-503.800	-153.200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	121,58	4.924,35	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.702.900	2.623.500,00	1.937.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.900.000	-4.577.633,02	-200.975,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.359.400	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-4.556.500	-1.954.011,44	1.741.449,04	0	0	0
C Årets resultat	-484.800	-4.709.700	-2.285.957,81	1.868.176	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-4.556.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.900.000			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	268.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	75.000			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	4.556.500			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
2.089.843	2.238.088	2.672.084,00	2.586.450,00	2.089.843	0	0
0	0	399.000,00	0,00	0	0	0
2.089.843	2.238.088	3.071.084,00	2.586.450,00	2.089.843	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
-293.000	-672.300	-565.763,56	-742.539,35	0	-2.000	-291.000
-48.000	-5.000	-3.300,00	-5.863,75	0	0	-48.000
-287.000	-271.900	-218.203,43	-266.013,64	0	-131.000	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.000	-949.200	-787.266,99	-1.014.416,74	0	-133.000	-495.000

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
-857.617	-566.200	-759.896,50	-613.984,83	0	-447.500	-410.117
-53.000	-52.000	-38.723,05	-44.222,53	0	0	-53.000
-10.000	-10.000	-11.380,00	-13.136,77	0	0	-10.000
-89.000	-89.000	-133.505,67	-74.876,58	11.000	0	-100.000
-7.000	-7.000	-5.106,55	-8.397,24	0	0	-7.000
-32.000	-30.000	-28.000,00	-29.630,50	0	0	-32.000
-5.000	-5.000	-3.500,00	-4.052,25	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.054.117	-759.700	-980.611,77	-788.800,70	11.000	-447.500	-617.617

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
-558.466	-353.288	-510.334,49	-316.230,46	322.834	0	-881.300
-20.000	-20.000	-128.264,08	-30.292,03	25.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.466	-373.288	-638.598,57	-346.522,49	347.834	0	-926.300

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
-105.500	-106.500	-777.133,75	-46.922,69	80.000	0	-185.500
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
-105.500	-106.500	-777.133,75	-46.922,69	80.000	0	-185.500

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
-80.500	-69.500	-62.461,90	-64.633,59	0	0	-80.500
-69.800	-65.000	-107.080,72	-157.783,56	0	-52.800	-17.000
-19.000	-19.000	-13.525,89	-14.961,26	0	0	-19.000
-5.300	-5.300	-2.899,74	-6.232,40	0	0	-5.300
0	0	-3.833,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.125,00	-6.397,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.428	-20.000	-20.191,48	-19.666,00	0	0	-14.428
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.028	-185.800	-216.118,06	-269.673,81	0	-52.800	-143.228

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
-14.843	-24.300	-29.736,76	-31.346,88	0	0	-14.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-647,80	0,00	0	0	0
0	5.000	0,00	0,00	0	0	0
2.311	2.500	2.696,40	0,00	2.311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.386,93	37.960,04	0	0	0
-12.532	-16.800	-3.301,23	6.613,16	2.311	0	-14.843

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.577.633,02	-200.975,31	0	0	0
81 Sognegård	0	-4.900.000	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	-1.359.400	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	121,58	4.924,35	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.702.900	2.623.500,00	1.937.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-4.556.500	-1.954.011,44	1.741.449,04	0	0	0