

ÅRSBUDGET 2018

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

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

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i de kommende år delt målsætningen op i forskellige indsatsområder, for at imødegå de øgede økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have. Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sørslev kirke: Indvendig kalkning.

Kalk Jarlen tilbud kr. 332.250. Indvendig kirkekalkning starter primo 2017.

Ved 3. kalkning sker der en opskalling af kalklaget.

En undersøgelse viser at der i nogle af kirkens hvælv tilbage i 1800-tallet er brugt materiale, der har indeholdt limfarve, hvorfor der sker en opskalling. Arbejdet indstilles.

Tegnestuen Mejeriet afgiver tilbud 19.maj 2017 kr. 2.937.213. (inklusive udgifter Kalk Jarlen)

Tilbuddet indeholder afrensning og kalkning.

Stiftøvrigheden og provstiet godkender tilbuddet samt bevilliger et lån kr. 2.575.000.

Menighedsrådet betaler renteudgifterne. Provstiet indfrier lånet kr. 2.575.000 ultimo 2018.

Ejlby kirke, energirapport:

I følge energirapporten trænger Ejlby kirke til en grundig gennemgang for at nedbringe energiforbruget.

Vi søger om midler til en energikonsulent, der kan udarbejde en Projektbeskrivelse og et tilbud. Når tilbuddet er i hus, vil vi søge de nødvendige midler fra energipuljen. Vi håber på at energiprojektet kan gennemføres ultimo 2018.

Ejlby kirke, indvendig kalkning: (skubbes til Budget ønske 2019)

Ejlby kirke trænger efterhånden til en indvendig kirkekalkning.

Vi søger om midler til opsparring hertil. Kirkekalkningen ønskes gennemført når energiprojektet er afsluttet.

Sørslev Kirkes Toiletbygning: (skubbes til Budget ønske 2019)

Menighedsrådet har i efteråret 2016 indhentet tilbud på: Renovering af Toiletbygning, samt etablering af handicaptilet ved Sørslev kirke.

Bygningen er af ældre dato og i dårlig stand.

Vi søger om kr. 180.000 incl. moms til istandsættelsen.

(kopi af tilbuddet indsendes til Provstiet)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsudgifter, særskilt bevilling i 2018:

kr. 180.000 Sørslev kirkes toiletbygning (afslag-ønske udskudt til 2019)

Anlægsudgifter i 2018:

kr. 50.000 Kirkekalkning udv. Ejlby kirke

kr. 50.000 Præstegård, ny rygning, rep. tag

kr. 25.000 Maskiner

kr. 125.000 I alt

Afdrag lån kr. 2.575.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.172.540	2.252.164	2.258.786,00	2.316.286,00			
Driftsudgifter i alt	-2.252.040	-2.303.064	-2.198.291,13	-2.271.476,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-361.224	-398.024	-376.067,46	-404.911,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-71.199,35	-27.596,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-312.224	-349.024	-304.868,11	-377.315,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-877.960	-873.760	-872.284,36	-780.682,53			
3 Indtægter	5.740	5.740	150,00	1.720,00			
3 Udgifter, løn	-655.800	-655.100	-655.831,75	-620.886,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.900	-224.400	-216.602,61	-161.515,64			
4 Kirkegård	-731.885	-801.640	-732.363,64	-745.618,95			
4 Indtægter	361.015	382.412	419.287,54	406.574,61			
4 Udgifter, løn	-861.200	-890.400	-860.736,78	-873.230,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.700	-293.652	-290.914,40	-278.962,63			
5 Præstebolig mv.	-11.985	-32.985	-18.917,94	-145.131,28			
5 Indtægter	87.015	91.015	98.342,08	90.756,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-124.000	-117.260,02	-235.887,88			
6 Administration og fællesudgifter	-226.790	-205.958	-211.513,93	-215.726,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.500	-50.500	-51.500,00	-50.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.290	-155.458	-160.013,93	-165.226,98			
7 Finansielle poster	-42.196	9.303	12.856,20	20.594,62			
A Resultat af drift	-79.500	-50.900	60.494,87	44.809,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	79.500	50.900					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.700.000	406.250	200.000,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-331.250	-50.000,00	-80.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-75.000	-85.876,88	-25.634,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.575.000	-50.000	64.123,12	143.740,79	0	0	0
C Årets resultat	2.495.500	-100.900	124.617,99	188.550	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.575.000	-50.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	125.000	325.000			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	2.575.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	125.000	275.000			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)	-2.575.000	50.000			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
2.172.540	2.252.164	2.258.786,00	2.316.286,00	2.172.540	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.172.540	2.252.164	2.258.786,00	2.316.286,00	2.172.540	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
-282.724	-298.824	-280.535,34	-303.939,47	0	-30.000	-252.724
-32.500	-32.500	-30.663,53	-53.785,24	0	0	-32.500
-46.000	-66.700	-64.868,59	-47.187,08	0	-19.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.224	-398.024	-376.067,46	-404.911,79	0	-49.000	-312.224

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
-708.700	-698.500	-717.154,07	-665.756,75	1.500	-617.800	-92.400
-35.000	-25.000	-33.004,02	-5.181,90	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-83.000	-73.241,47	-76.037,88	0	0	-88.000
-5.000	-12.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-20.000	-26.500	-20.666,77	-28.282,25	0	-20.000	0
-21.260	-28.760	-28.218,03	-5.423,75	4.240	-13.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.960	-873.760	-872.284,36	-780.682,53	5.740	-655.800	-227.900

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
-739.885	-812.640	-750.090,27	-752.886,51	336.015	-861.200	-214.700
8.000	11.000	17.726,63	7.267,56	25.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.885	-801.640	-732.363,64	-745.618,95	361.015	-861.200	-231.700

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
-17.985	-42.985	-37.787,01	-145.131,28	81.015	0	-99.000
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
6.000	10.000	18.869,07	0,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.985	-32.985	-18.917,94	-145.131,28	87.015	0	-99.000

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
-20.000	-3.000	-11.071,75	-10.097,22	0	0	-20.000
-62.040	-62.000	-48.989,18	-63.489,17	0	-31.000	-31.040
-38.500	-24.500	-45.749,66	-18.265,14	0	-13.000	-25.500
-7.500	-12.500	-7.500,00	-5.000,00	0	-7.500	0
-74.250	-69.960	-73.647,06	-77.572,92	0	0	-74.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-17.000	-5.210,00	-22.690,97	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-16.998	-19.346,28	-18.611,56	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.790	-205.958	-211.513,93	-215.726,98	0	-51.500	-175.290

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
-51.500	0	0,00	-1.406,25	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	12.404,85	0	0	0
9.304	9.303	21.708,44	12.404,85	9.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.852,24	-2.808,83	0	0	0
-42.196	9.303	12.856,20	20.594,62	9.304	0	-51.500

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
-50.000	-331.250	0,00	-80.625,00	0	0	-50.000
0	0	-50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-75.000	-85.876,88	-25.634,21	0	0	-50.000
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
2.700.000	406.250	200.000,00	250.000,00	2.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.575.000	-50.000	64.123,12	143.740,79	2.700.000	0	-125.000