

ÅRSBUDGET 2018

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

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 i budget 2018 bevilliget et ligningsbeløb på kr. 1.345.938 kr.

Hårslev menighedsråd ønsker stadig at prioritere musikfestivallen højt, da det er en velbesøgt tradition, hvorfor koncertbudgettet til honorarer kirkefestival 50.000 kr., samt kr. 20.000 til øvrige koncerter.

Ligningsbeløbet til anlæg kr. 133.333 består af afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.345.938	1.149.261	1.283.400,00	1.467.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.347.438	-1.171.161	-1.419.292,41	-1.427.548,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-182.500	-187.500	-167.280,35	-201.360,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-2.784,41	-2.700,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-183.500	-164.495,94	-198.660,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-627.400	-610.500	-775.319,56	-736.081,82			
3 Indtægter	24.000	24.000	43.718,00	47.510,33			
3 Udgifter, løn	-527.400	-509.200	-691.844,88	-639.106,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-125.300	-127.192,68	-144.485,57			
4 Kirkegård	-407.306	-235.429	-402.255,43	-385.880,36			
4 Indtægter	293.500	438.500	312.694,00	315.819,41			
4 Udgifter, løn	-497.400	-469.900	-504.903,22	-473.729,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.406	-204.029	-210.046,21	-227.969,91			
5 Præstebolig mv.	-6.000	-6.000	39.364,73	4.448,23			
5 Indtægter	48.000	48.000	48.847,14	41.610,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-54.000	-9.482,41	-37.161,77			
6 Administration og fællesudgifter	-121.965	-121.965	-98.128,99	-119.660,61			
6 Indtægter	0	0	15.045,14	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.200	-29.200	-29.700,00	-37.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.765	-92.765	-83.474,13	-82.160,61			
7 Finansielle poster	-2.267	-9.767	-15.672,81	10.985,98			
A Resultat af drift	-1.500	-21.900	-135.892,41	40.351,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.500	21.900					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.827,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	133.333	293.333	248.328,00	253.332,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-181.062,50	-50.102,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-16.287,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	133.333	293.333	50.978,00	205.057,54	0	0	0
C Årets resultat	131.833	271.433	-84.914,41	245.409	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.333	293.333			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	133.333	133.333			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	160.000			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)	-133.333	-293.333			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
1.345.938	1.149.261	1.283.400,00	1.467.900,00	1.345.938	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.345.938	1.149.261	1.283.400,00	1.467.900,00	1.345.938	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
-126.500	-131.500	-111.984,74	-143.951,03	0	-4.000	-122.500
-25.000	-25.000	-30.142,23	-26.423,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-25.153,38	-30.985,78	0	0	-31.000
-182.500	-187.500	-167.280,35	-201.360,06	0	-4.000	-178.500

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
-477.600	-458.200	-628.420,55	-582.436,09	0	-444.400	-33.200
-16.000	-16.000	-25.255,56	-8.574,78	0	0	-16.000
-24.300	-5.300	-20.432,12	-6.500,44	4.000	0	-28.300
-34.000	-34.000	-26.001,50	-33.939,00	0	0	-34.000
-4.500	-6.000	-1.845,00	-3.415,00	0	0	-4.500
-75.500	-75.500	-59.489,83	-89.262,51	0	-70.000	-5.500
5.500	-14.500	-13.875,00	-11.954,00	20.000	-13.000	-1.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-627.400	-610.500	-775.319,56	-736.081,82	24.000	-527.400	-124.000

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
-420.306	-248.429	-419.256,75	-402.518,11	268.500	-497.400	-191.406
13.000	13.000	17.001,32	16.637,75	25.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.306	-235.429	-402.255,43	-385.880,36	293.500	-497.400	-203.406

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
-6.000	-6.000	39.364,73	4.448,23	48.000	0	-54.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	39.364,73	4.448,23	48.000	0	-54.000

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
-24.300	-24.300	-7.277,60	-18.966,04	0	0	-24.300
-35.900	-35.900	-28.823,88	-42.845,94	0	-12.900	-23.000
-23.400	-23.400	-17.647,39	-19.683,63	0	-5.900	-17.500
-2.500	-2.500	-3.000,00	-3.000,00	0	-1.000	-1.500
-12.530	-12.530	-11.518,96	-14.901,20	0	-9.400	-3.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.741,00	-5.870,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.335	-13.335	-15.120,16	-14.393,80	0	0	-13.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.965	-121.965	-98.128,99	-119.660,61	0	-29.200	-92.765

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
-16.667	-24.167	-27.500,00	-30.833,33	0	0	-16.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7,97	0	0	0
0	0	0,00	1.182,19	0	0	0
14.400	14.400	33.628,74	38.432,86	14.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.801,55	2.212,23	0	0	0
-2.267	-9.767	-15.672,81	10.985,98	14.400	0	-16.667

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, øvrige drift
0	0	-181.062,50	-50.102,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.287,50	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	1.827,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.333	293.333	248.328,00	253.332,00	133.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.333	293.333	50.978,00	205.057,54	133.333	0	0