

ÅRSBUDGET 2018

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7865

CVR-nr. 59059815

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

Det er menighedsrådets målsætning i indeværende valgperiode at nedsætte energiforbruget og udgifterne i sognet. Vigerslev Kirke er opvarmet med et vandbåret oliefyr-baseret varmeanlæg.

Anlægget er nedslidt med forventet kort levetid tilbage. Endvidere er systemet ikke egnet til den energireducerende opvarmningsform, som menighedsrådet ønsker at praktisere i kirken.

Der er udarbejdet et projekt til udskiftning af det eksisterende anlæg til et el-baseret anlæg. Projektet ønskes efter flere års forberedelse realiseret i 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er udmeldt endelig ligning til drift kr. 1738.785 og da udgifterne ialt beløber sig til kr. 1748.285, er der et underskud på kr. 9.500, som går fra de frie midler.

Til anlæg er der bevilliget:

Afdrag på lån: tag vigerslev kirke, kr. 197.026

Anlægsbevilling til præstegårdens forhave/indgangsparti kr. 90.000.

Se vedhæftet bilag.

Der er bevilliget kr. 860.000 i budget for PUK, til nyt varmeanlæg. Beløbet vil blive udbetalt, når rådets egen opsparing til projektet er opbrugt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.738.785	1.816.996	1.656.651,00	1.712.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.748.285	-1.816.996	-1.498.633,30	-1.789.263,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-370.500	-396.000	-360.924,29	-317.955,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.000	-40.000	-41.440,65	-34.711,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-356.000	-319.483,64	-283.244,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-626.300	-634.700	-508.863,18	-562.798,47			
3 Indtægter	0	0	1.320,00	4.400,00			
3 Udgifter, løn	-463.300	-450.200	-377.738,65	-370.529,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-184.500	-132.444,53	-196.669,32			
4 Kirkegård	-510.600	-482.600	-319.831,64	-431.744,67			
4 Indtægter	330.000	376.000	442.934,06	433.850,89			
4 Udgifter, løn	-584.300	-573.300	-558.095,51	-601.126,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.300	-285.300	-204.670,19	-264.469,18			
5 Præstebolig mv.	-21.100	-43.500	-81.361,23	-182.661,77			
5 Indtægter	117.500	125.000	113.915,58	125.055,71			
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	0,00	-8.798,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.600	-155.500	-195.276,81	-298.919,21			
6 Administration og fællesudgifter	-184.635	-218.546	-179.156,07	-244.208,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	741,60			
6 Udgifter, løn	-48.900	-50.500	-33.755,48	-49.069,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.735	-168.046	-145.400,59	-195.880,93			
7 Finansielle poster	-35.150	-41.650	-48.496,89	-49.894,16			
A Resultat af drift	-9.500	0	158.017,70	-76.363,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.500	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.187,55	8.025,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	287.026	397.026	372.026,00	347.026,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-580.000	-170.000	-125.807,51	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-160.000	-127.000	-157.398,00	-86.900,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-90.000	-100.000	-90.000,00	-469.653,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	-542.974	26	3.008,04	-201.502,33	0	0	0
C Årets resultat	-552.474	26	161.025,74	-277.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-542.974	26			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	740.000	297.000			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	197.026	247.026			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000			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)	542.974	-26			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, øvrig drift
1.738.785	1.816.996	1.656.651,00	1.712.900,00	1.738.785	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.738.785	1.816.996	1.656.651,00	1.712.900,00	1.738.785	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.500	-252.000	-262.154,81	-201.306,49	0	0	-234.500
-48.000	-63.000	-47.840,37	-59.466,78	0	0	-48.000
-36.000	-41.000	-9.488,46	-22.470,80	0	0	-36.000
-52.000	-40.000	-41.440,65	-34.711,36	0	-52.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.500	-396.000	-360.924,29	-317.955,43	0	-52.000	-318.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.300	-479.200	-403.048,67	-426.247,21	0	-410.300	-59.000
-58.000	-46.000	-25.914,55	-57.376,13	0	-18.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-55.000	-36.658,13	-45.645,02	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-50.500	-43.241,83	-31.108,87	0	-35.000	-17.000
-4.000	-4.000	0,00	-2.421,24	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.300	-634.700	-508.863,18	-562.798,47	0	-463.300	-163.000

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, øvrig drift
-523.600	-495.600	-327.715,96	-438.647,67	305.000	-584.300	-244.300
13.000	13.000	7.884,32	6.903,00	25.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.600	-482.600	-319.831,64	-431.744,67	330.000	-584.300	-256.300

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
-51.000	-82.000	-107.798,64	-216.797,23	83.000	-13.000	-121.000
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
29.900	38.500	26.437,41	34.135,46	34.500	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-43.500	-81.361,23	-182.661,77	117.500	-13.000	-125.600

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
-42.500	-55.188	-41.423,58	-47.043,20	0	0	-42.500
-55.735	-62.500	-49.154,53	-90.909,72	0	-16.500	-39.235
-34.900	-37.358	-30.722,94	-44.449,42	0	-12.900	-22.000
-3.000	-3.000	-4.563,85	-4.556,92	0	-3.000	0
-18.500	-18.500	-18.940,66	-22.165,20	0	-16.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-13.000	-1.250,00	-4.327,50	0	0	-8.000
0	0	-485,55	0,00	0	0	0
-22.000	-29.000	-32.614,96	-30.756,72	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.635	-218.546	-179.156,07	-244.208,68	0	-48.900	-135.735

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
-40.000	-46.500	-51.750,65	-57.926,29	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	811,90	4.435,45	1.000	0	0
3.850	3.850	8.983,02	10.266,32	3.850	0	0
0	0	6.056,17	0,00	0	0	0
0	0	-12.597,33	-6.669,64	0	0	0
-35.150	-41.650	-48.496,89	-49.894,16	4.850	0	-40.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-580.000	-170.000	-125.807,51	0,00	0	0	-580.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-160.000	-127.000	-157.398,00	-86.900,80	0	0	-160.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-90.000	-100.000	-90.000,00	-469.653,13	0	0	-90.000
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	4.187,55	8.025,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	287.026	397.026	372.026,00	347.026,00	287.026	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-542.974	26	3.008,04	-201.502,33	287.026	0	-830.000

Fra: Præstegårdsudvalget
Til: Menighedsrådet
Dato: 18.05.2017

Vedr.: Projekt til indarbejdelse i budget 2018

Projektbeskrivelse:

Præstegårdens forhaves afgrænsning mod skel og ved trappe til bolig. "Præstegårdens ansigt udadtil".

Projektet omfatter træhåndliste langs offentlig sti og langs trappe til præstegårdens boligdel, belysning, præstegårdsskilt samt snebær hæk. Alle nævnte dele er i en dårlig stand og trænger til udskiftning. Der er endvidere ønske om en langsomt voksende stedsegrøn beplantning i stedet for snebærhækken der jævnlig kræver kraftig beskæring og som henstår kedelig grå uden blade det meste af året.

Detail projekt udarbejdes senere af præstegårdsudvalget i samarbejde med beboer Hans og Dorthe Sørensen, til endelig godkendes i menighedsrådet.

Overslags budget:

Rydning af hæk, skilte, håndliste og lamper.	= 15.000 kr.
Lamper 8 x 5.500 kr. (LED belysning)	= 45.000 kr.
Installering af lamper	= 15.000 kr.
Ny håndliste ved trappe	= 5.000 kr.
Skilt	= 5.000 kr.
Planter	= <u>5.000 kr.</u>
Budget i alt (inkl. moms)	= 90.000 kr.

Menighedsrådet har tidligere i 2017 tilkendegivet at projektet skal søges indarbejdet i 2018 budgettet med en anlægsbevilling.

Med venlig hilsen

Vagn Rokkjær Andersen