

# ÅRSBUDGET 2018

for Veflinge Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7866

CVR-nr. 59003917

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 Veflinge kirke 2018

Vi i menighedsrådet, vil forsat være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet og menighedsrådet.

Vi vil gerne være en åben kirke og skabe fælleskab, ved at fastholde et aktivitetsniveau, som appellerer bredt, så vi når flest mulige af sognets beboere. Det gør vi ved dels at udvikle nye ideer, dels at fastholde gamle traditioner.

Vi søger at bevare og udvide kontakten til sognets beboere ved at udgive et farverigt kirkeblad, udbygge hjemmesiden og være "Veflinge kirke på Facebook".

Vi arbejder med diakoni, idet vi integrerer og støtter Syriske flygtninge i byen.

Det ligger os meget på sinde, at kirken er og fortsat bliver et godt samlingssted for byens borgere.

Kirkens personale og menighedsråd vil i samarbejde bibeholde kirkens standart, så den fortsat syner flot på bakketoppen.

På Veflinge menighedsråds vegne

Doris Krarup Mogensen

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.209.953	1.395.301	1.530.407,00	1.444.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.323.953	-1.431.851	-1.376.908,11	-1.396.061,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-188.174	-191.174	-146.572,50	-204.615,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.800	-79.100	-68.841,57	-62.688,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.374	-112.074	-77.730,93	-141.927,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-717.425	-705.725	-647.234,32	-652.193,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-589.300	-593.600	-515.824,20	-523.524,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.125	-112.125	-131.410,12	-128.668,24			
4 Kirkegård	-205.726	-298.691	-379.056,84	-303.066,71			
4 Indtægter	298.874	245.500	247.369,24	272.499,04			
4 Udgifter, løn	-372.100	-399.000	-397.857,31	-458.386,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-145.191	-228.568,77	-117.179,57			
5 Præstebolig mv.	-6.900	-34.900	9.937,09	-30.077,96			
5 Indtægter	79.000	79.000	77.257,00	78.997,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.900	-113.900	-67.319,91	-109.075,46			
6 Administration og fællesudgifter	-207.504	-202.361	-209.533,05	-210.024,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,15			
6 Udgifter, løn	-80.000	-74.300	-81.556,26	-73.755,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.504	-128.061	-127.976,79	-136.270,13			
7 Finansielle poster	1.776	1.000	-4.448,49	3.917,15			
A Resultat af drift	-114.000	-36.550	153.498,89	48.538,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	114.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-36.550					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	46,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.120.830	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.120.830	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	150.000,00	46,22	0	0	0
C Årets resultat	-114.000	-36.550	303.498,89	48.585	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
1.209.953	1.395.301	1.453.500,00	1.444.600,00	1.209.953	0	0
0	0	76.907,00	0,00	0	0	0
1.209.953	1.395.301	1.530.407,00	1.444.600,00	1.209.953	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
-141.174	-147.474	-100.562,51	-165.709,79	0	-64.800	-76.374
-20.000	-17.000	-21.444,14	-23.071,34	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-26.700	-24.565,85	-15.834,61	0	-15.000	-12.000
-188.174	-191.174	-146.572,50	-204.615,74	0	-79.800	-108.374

#### 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
-474.825	-479.125	-431.874,30	-428.663,49	0	-448.000	-26.825
-28.300	-27.300	-23.338,54	-20.115,63	0	0	-28.300
-18.000	-18.000	-5.465,00	-13.511,00	0	0	-18.000
-45.000	-36.000	-46.299,04	-46.458,45	0	0	-45.000
-109.800	-106.800	-96.462,68	-94.027,22	0	-105.800	-4.000
-30.000	-29.000	-32.713,18	-34.043,17	0	-28.000	-2.000
-11.500	-9.500	-11.081,58	-15.374,17	0	-7.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.425	-705.725	-647.234,32	-652.193,13	0	-589.300	-128.125

#### 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
-215.726	-303.691	-387.597,23	-317.074,90	283.874	-372.100	-127.500
10.000	5.000	8.540,39	14.008,19	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.726	-298.691	-379.056,84	-303.066,71	298.874	-372.100	-132.500

## 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
-6.900	-34.900	9.937,09	-30.077,96	79.000	0	-85.900
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
-6.900	-34.900	9.937,09	-30.077,96	79.000	0	-85.900

### 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
-37.480	-38.037	-40.414,17	-51.329,79	0	0	-37.480
-76.564	-72.397	-69.969,76	-58.513,57	0	-23.500	-53.064
-20.100	-19.400	-23.920,32	-21.470,80	0	-8.500	-11.600
0	0	-760,00	-12.560,00	0	0	0
-58.200	-54.200	-51.301,06	-51.871,21	0	-48.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.925	-5.925	-7.968,06	0,00	0	0	-5.925
0	0	-294,20	0,00	0	0	0
-9.235	-12.402	-14.905,48	-14.279,44	0	0	-9.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.504	-202.361	-209.533,05	-210.024,81	0	-80.000	-127.504

### 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
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	5,41	48,18	0	0	0
1.776	1.000	4.143,94	4.735,94	1.776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.597,84	-866,97	0	0	0
1.776	1.000	-4.448,49	3.917,15	1.776	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.120.830	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	0,00	46,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.120.830	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	150.000,00	46,22	0	0	0