

ÅRSBUDGET 2018

for Søndersø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7867

CVR-nr. 38147919

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

Menighedsrådet ønsker at øge aktivitetsniveauet.

I kirken tilbydes foruden de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger også babysalmesang, familiegudstjenester, lejlighedsvis aften-gudstjenester, samt ved jul og påske, gudstjenester for dagpleje, børnehaver og skole.

For beboerne på plejehjemmet Vesterbo afholdes to årlige gudstjenester i kirken (jul og påske) samt gudstjenester hver 14. dag året rundt på plejehjemmet. Alle disse gudstjenester har vi som målsætning fortsat at kunne afholde som hidtil.

Derudover ønskes der at øge aktivitetsniveauet på koncert og foredragsområdet.

Præstegården fremtræder generelt i god stand, og der arbejdes videre med en løbende vedligeholdelse for at opretholde denne standard.

Kirken er udvendig i fin stand, og menighedsrådet deltager i provstiets kalkningssamarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården drives i et fællesskab med Skamby Kirkegård. Henlæggelseskontoen "udskiftning af maskinpark" dækker derfor udgiften til maskiner til begge kirkegårde.

På personaleområdet skal det bemærkes, at lønudgifterne til kirkegårdspersonale og kirkesanger samt vikarer for kirkesanger og organist også dækker Skamby Kirke og Kirkegård.

Der ønskes yderligere 75.000 kr til opsparing på maskinhuskontoen. Projektet forventes at koste 595.000 kr. og det er menighedsrådets ønske at få lov at bruge de midler der er opsparet til indvendig renovering af kirke til dette projekt også.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.024.610	1.934.390	1.930.000,00	1.968.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.024.610	-1.987.240	-1.845.613,14	-1.941.748,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-203.600	-255.463	-251.429,82	-248.162,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.800	-46.800	-44.345,78	-44.336,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.800	-208.663	-207.084,04	-203.826,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-701.100	-705.800	-668.302,83	-606.641,51			
3 Indtægter	0	0	19.713,34	0,00			
3 Udgifter, løn	-516.600	-489.800	-490.492,73	-432.302,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-216.000	-197.523,44	-174.339,20			
4 Kirkegård	-886.749	-772.535	-543.540,03	-862.240,17			
4 Indtægter	370.851	497.565	606.543,45	494.825,64			
4 Udgifter, løn	-1.041.100	-1.002.600	-888.780,60	-1.018.990,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.500	-267.500	-261.302,88	-338.075,52			
5 Præstebolig mv.	-87.655	-100.200	-227.333,67	-68.485,14			
5 Indtægter	104.000	104.000	106.547,49	111.208,51			
5 Udgifter, løn	-52.300	-50.700	-46.356,05	-40.653,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.355	-153.500	-287.525,11	-139.040,31			
6 Administration og fællesudgifter	-153.006	-160.742	-168.350,70	-164.287,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-33.000	-33.000,19	-33.429,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.006	-127.742	-135.350,51	-130.858,45			
7 Finansielle poster	7.500	7.500	13.343,91	8.068,55			
A Resultat af drift	0	-52.850	84.386,86	26.251,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	52.850					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	142,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	68.275,13	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	75.000	1.000.000	375.000,00	75.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-220.282,75	-42.031,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.852,46	-19.980,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-950.000	-171.779,94	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	75.000	50.000	12.359,98	13.381,16	0	0	0
C Årets resultat	75.000	-2.850	96.746,84	39.633	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	50.000			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	75.000	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)	-75.000	-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
2.024.610	1.934.390	1.930.000,00	1.968.000,00	2.024.610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.024.610	1.934.390	1.930.000,00	1.968.000,00	2.024.610	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
-157.600	-190.463	-171.241,60	-166.244,01	0	-39.800	-117.800
-30.000	-45.000	-50.324,80	-70.736,66	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-20.000	-29.863,42	-11.181,63	0	-8.000	-8.000
-203.600	-255.463	-251.429,82	-248.162,30	0	-47.800	-155.800

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	-494,50	0,00	0	0	0
-550.600	-552.900	-533.153,23	-495.986,17	0	-462.600	-88.000
-29.000	-20.000	-41.006,15	-24.489,76	0	-10.000	-19.000
-2.000	-4.000	-1.825,53	-5.479,95	0	0	-2.000
-63.500	-73.000	-58.236,71	-72.342,08	0	0	-63.500
-8.000	-18.000	-6.045,00	-7.690,00	0	-6.000	-2.000
-25.000	-7.900	-8.670,05	-653,55	0	-20.000	-5.000
-23.000	-30.000	-18.871,66	0,00	0	-18.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.100	-705.800	-668.302,83	-606.641,51	0	-516.600	-184.500

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
-904.449	-775.435	-561.344,59	-857.887,30	315.851	-1.023.800	-196.500
17.700	2.900	17.804,56	-4.352,87	55.000	-17.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.749	-772.535	-543.540,03	-862.240,17	370.851	-1.041.100	-216.500

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
-87.655	-100.200	-227.333,67	-68.485,14	104.000	-52.300	-139.355
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
-87.655	-100.200	-227.333,67	-68.485,14	104.000	-52.300	-139.355

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
-19.000	-21.500	-25.574,42	-18.774,47	0	0	-19.000
-61.450	-69.000	-63.899,98	-60.279,34	0	-23.000	-38.450
-28.500	-28.700	-27.838,63	-35.946,43	0	-10.000	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-5.223	-2.705,00	-5.367,57	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-150,00	-3.800,00	0	0	-3.000
0	0	-6.189,71	0,00	0	0	0
-27.556	-36.319	-41.992,96	-40.119,64	0	0	-27.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.006	-160.742	-168.350,70	-164.287,45	0	-43.000	-110.006

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	0,00	279,76	0	0	0
7.500	7.500	17.510,26	20.011,74	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.166,35	-12.222,95	0	0	0
7.500	7.500	13.343,91	8.068,55	7.500	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	0	-220.282,75	-42.031,65	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	-38.852,46	-19.980,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-171.779,94	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	-950.000	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	142,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	68.275,13	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	75.000	1.000.000	375.000,00	75.250,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	75.000	50.000	12.359,98	13.381,16	75.000	0	0