

# ÅRSBUDGET 2018

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

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

Menighedsrådets målsætning om godt samarbejde er etableret og velfungerende i de 2 sogne. Menighedsrådet ønsker fortsat at fremme et bredere kirkeligt samarbejde i relation til Kerteminde og Hindsholm kirkesogne. Vi vil gerne være med til at skabe mere liv i kirkerne og mere kirke og samtale i sognenes liv. Derfor prioriterer vi efteruddannelse af personale, undervisning, materialer hertil samt modernisering af både kirke og kirkegård og vi ønsker fortsat at fremme "en grøn kirke" og foretager de nødvendige ændringer/tiltag hertil.

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

Viby kirkes tag.

Færdiggørelse af omlægning af hække på Mesinge kirkegård.

Videreudvikling af det nye sogneblad i samarbejde med alle foreninger på Hindsholm + de 2 øvrige kirker - Dalby og Stubberup. Vi fastholder det fælles sommerblad med Kerteminde og Hindsholm Kirkesogne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Nyt lydanlæg til Mesinge kirke. Lydanlægget er 30 år gammelt og lyden i den forreste del af kirken er meget ringe - med ekko fra højtalere længere tilbage i kirken. Der sidder derfor sjældent folk i den forreste del af kirken. Et nyt lydanlæg vil forbedre forkyndelsen og aflaste præsternes stemme.

Hele Koret er under reovering i 2017

Lysbue/Kirkekrone i Mesinge kirke.

Vi har nogle lamper, der forsøges sælges og dette salg skal være med til at finansiere lysbue/kirkekrone. Da vi pt. ikke kender beløbet, vi kan sælge lamperne for, har vi ønsket kr. 150.000 til dette formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.650.000	1.600.000	1.810.000,00	1.865.000,01			
Driftsudgifter i alt	-1.650.000	-1.650.000	-2.033.757,13	-1.587.355,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-332.900	-303.500	-481.200,29	-347.675,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.400	-22.000	-27.582,87	-25.966,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.500	-281.500	-453.617,42	-321.709,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-663.800	-631.400	-595.973,20	-535.984,28			
3 Indtægter	25.000	25.000	36.424,00	22.712,00			
3 Udgifter, løn	-446.800	-453.900	-460.867,16	-429.380,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-202.500	-171.530,04	-129.316,18			
4 Kirkegård	-395.333	-424.700	-426.274,55	-416.105,06			
4 Indtægter	222.567	169.000	247.482,91	227.310,86			
4 Udgifter, løn	-445.200	-455.000	-494.882,70	-485.372,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-172.700	-138.700	-178.874,76	-158.043,72			
5 Præstebolig mv.	-19.000	-9.400	-214.880,28	-4.464,12			
5 Indtægter	146.200	152.200	146.033,96	152.700,95			
5 Udgifter, løn	-37.200	-36.600	-37.173,25	-36.902,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-125.000	-323.740,99	-120.262,57			
6 Administration og fællesudgifter	-231.596	-231.630	-287.890,14	-245.320,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-94.000	-119.000	-152.944,82	-132.855,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.596	-112.630	-134.945,32	-112.465,68			
7 Finansielle poster	-7.371	-49.370	-27.538,67	-37.805,31			
A Resultat af drift	0	-50.000	-223.757,13	277.644,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.980,24	7.035,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	625.000	2.195.000	750.000,00	1.365.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-305.000	-220.000	0,00	-52.327,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-200.000	-149.125,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-350.000	-223.363,27	-454.761,46	0	0	0
B Resultat af anlæg	270.000	1.425.000	382.491,97	864.946,54	0	0	0
C Årets resultat	270.000	1.375.000	158.734,84	1.142.591	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	270.000	1.425.000			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	160.000	1.355.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	110.000	70.000			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)	-270.000	-1.425.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.650.000	1.600.000	1.810.000,00	1.865.000,01	1.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.650.000	1.600.000	1.810.000,00	1.865.000,01	1.650.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.400	-188.000	-199.365,78	-164.260,75	0	-22.400	-173.000
-48.000	-38.000	-32.217,55	-43.116,07	0	0	-48.000
-77.500	-67.500	-234.234,51	-130.236,50	0	0	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-15.382,45	-10.062,50	0	0	-12.000
-332.900	-303.500	-481.200,29	-347.675,82	0	-22.400	-310.500

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-107.000	-107.000	0,00	0,00	0	-48.000	-59.000
-405.000	-393.300	-434.111,01	-393.098,93	0	-376.000	-29.000
-50.000	-20.500	-26.001,61	-18.710,04	0	0	-50.000
-11.000	-9.000	-14.438,74	-6.862,08	10.000	0	-21.000
-61.000	-75.000	-69.087,45	-72.733,00	0	0	-61.000
-20.900	-17.800	-10.551,71	-12.782,70	0	-8.900	-12.000
-900	-800	-36.253,83	-29.797,53	15.000	-8.900	-7.000
-7.000	-7.000	-5.028,85	-2.000,00	0	-5.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-663.800	-631.400	-595.973,20	-535.984,28	25.000	-446.800	-242.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-391.333	-420.700	-425.153,30	-412.540,06	222.567	-445.200	-168.700
-4.000	-4.000	-1.121,25	-3.565,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.333	-424.700	-426.274,55	-416.105,06	222.567	-445.200	-172.700

## 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
-79.200	-69.600	-275.080,28	-64.664,12	86.000	-37.200	-128.000
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
60.200	60.200	60.200,00	60.200,00	60.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-9.400	-214.880,28	-4.464,12	146.200	-37.200	-128.000

### 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
-31.456	-24.630	-51.568,20	-27.276,00	0	0	-31.456
-86.000	-77.000	-64.154,48	-66.953,30	0	-27.000	-59.000
-23.000	-16.000	-57.304,71	-37.109,24	0	0	-23.000
-13.500	-13.500	-13.942,86	-13.500,00	0	-13.500	0
-58.500	-83.500	-85.044,05	-82.249,89	0	-53.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-2.386,00	-4.806,85	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.140	-12.000	-13.489,84	-13.425,40	0	0	-9.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.596	-231.630	-287.890,14	-245.320,68	0	-94.000	-137.596

### 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
-13.600	-49.370	-59.245,75	-69.079,08	0	0	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.263,58	9.005,77	0	0	0
6.229	0	14.533,30	17.385,67	6.229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.910,20	4.882,33	0	0	0
-7.371	-49.370	-27.538,67	-37.805,31	6.229	0	-13.600

## 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
-305.000	-190.000	0,00	-52.327,70	0	0	-305.000
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-200.000	-149.125,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-223.363,27	-454.761,46	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	4.980,24	7.035,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.000	2.195.000	750.000,00	1.365.000,00	625.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270.000	1.425.000	382.491,97	864.946,54	625.000	0	-355.000