

# ÅRSBUDGET 2018

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

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 fortsætte det gode arbejde i sognene, samt udbygge kirkelivet i sognene og herved skabe en levende og dynamisk kirke. Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidig vedligehold, samt tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

Vores ønske er desuden at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Vi glæder os over samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne".

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

Både i Dalby og Stubberup er arbejdet i gang med at forskønne arealerne på kirkegårdene. Det fortsætter i 2018.

Formål 3000 indeholder de samarbejdsvedtægter sognene i Kerteminde og Hindsholm Kirkesogne har indgået.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.725.000	1.650.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.750.000	-1.800.000	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.793	-265.800	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.800	-100.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-284.993	-165.000	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-733.135	-733.130	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-512.700	-512.700	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.435	-220.430	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-381.002	-518.700	0,00	0,00			
4 Indtægter	336.700	156.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-530.200	-532.200	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.502	-142.500	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-18.500	-18.500	0,00	0,00			
5 Indtægter	114.500	114.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-133.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-213.820	-235.120	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.500	-114.800	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.320	-120.320	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-17.750	-28.750	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-25.000	-150.000	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-150.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	480.000	760.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	0	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))	-100.000	-310.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	450.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	275.000	300.000	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	450.000			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	200.000	200.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	250.000			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)	-300.000	-450.000			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
1.725.000	1.650.000			1.725.000	0	0
0	0			0	0	0
1.725.000	1.650.000			1.725.000	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	0	0
-229.700	-184.800			0	-65.300	-164.400
-117.000	-40.000			0	0	-117.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-39.093	-41.000			0	-35.500	-3.593
-385.793	-265.800			0	-100.800	-284.993

#### 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
-133.100	-107.330			0	-47.900	-85.200
-399.635	-364.600			0	-339.600	-60.035
-200	-33.000			0	0	-200
-7.200	-11.000			0	0	-7.200
-31.600	-70.000			0	0	-31.600
-106.600	-101.600			0	-89.600	-17.000
-35.900	-33.100			0	-25.600	-10.300
-18.400	-12.000			0	-10.000	-8.400
-500	-500			0	0	-500
-733.135	-733.130			0	-512.700	-220.435

#### 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
-285.300	-438.900			336.700	-450.400	-171.600
-7.300	-7.300			0	-7.300	0
0	0			0	0	0
-88.402	-72.500			0	-72.500	-15.902
-381.002	-518.700			336.700	-530.200	-187.502

## 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	0	0
-54.500	-55.000			78.500	0	-133.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
36.000	36.500			36.000	0	0
0	0			0	0	0
-18.500	-18.500			114.500	0	-133.000

### 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
-23.400	-21.004			0	0	-23.400
-70.200	-80.616			0	-29.000	-41.200
-15.220	-9.000			0	-3.000	-12.220
-11.500	-14.200			0	-11.500	0
-80.000	-89.300			0	-50.000	-30.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-2.000	-10.000			0	0	-2.000
0	0			0	0	0
-11.500	-11.000			0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.820	-235.120	0,00	0,00	0	-93.500	-120.320

### 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
-20.000	-28.750			0	0	-20.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.000	0			1.000	0	0
1.250	0			1.250	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-17.750	-28.750			2.250	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-80.000	0			0	0	-80.000
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	-275.000			0	0	-100.000
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	-35.000			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	480.000	760.000			480.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	300.000	450.000			480.000	0	-180.000