

ÅRSBUDGET 2018

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

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: Der arbejdes på at få sammenhæng fra babysalmesang, børnekonfirmander til konfirmation. Der er fortsat et godt fremmøde til sangeftermiddage og foredrag. Fyraftensgudstjenesterne med musikalsk indslag fortsætter. Vi koordinerer og samarbejder med lokalsamfundets skoler og foreninger.

Bygningerne er velvedligeholdt, årligt syn.
Uforudsigelige ting: Storme.

Kirkegården er vel vedligeholdt. Folder om gravstedernes vedligehold indeholdende priser på ydelser er udarbejdet og lagt på sogn.dk.
Den gamle del af kirkegården får i 2018 et nyt område kaldet Eblelunden - her er 24 urnegravpladser.

Personale: Holde fast i den gode kommunikation pr. mail, sms, telefon samt personalemøder.

Aktiviteter: Gøre mere for at komme i kontakt med sognets beboere.

Lige nu er det kirkeblad, husstandsomdelte A4 ark og sogn.dk.

Vi skal have billeder ud af arrangementer dvs Facebook og eller hjemmeside. Folder om Rolfsted kirke.

Vi ønsker at udbygge skole-kirkesamarbejdet. Der er stor velvilje fra skolerne.

Fra skoleåret 17-18 samarbejdes om et kor fra 4. - 6- klasse.

Friluftgudstjenesten, sommermøde i august, sogneturen og koncert i samarbejde med Fritidshuset i september er nu en tradition.

I vores lokalsamfund er der mange aktiviteter, hvorfor koordinering og samarbejde med skolerne og foreningerne er af stor vigtighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I løbet af 2018 får kirken installeret fjernvarme.
Udgiften anslås til kr. 100.000

Reparation af stendiger: Rundt om kirkegården er der mange meter stendige. Flere steder er der løse sten, som lægges på plads.

Dette er ikke en holdbar løsning. Vi ønsker at reparere/omlægge digerne.

Vi ønsker kr. 50.000 til dette arbejde.

Kirkelige aktiviteter: I forhold til aktiviteter i sognet ser vi os begrænset af, at der max er plads til 50 personer i konfirmandstuen. Vi vil gerne have mulighed for at leje os ind i eksisterende lokaler i sognet.

Vi søger ekstra kr. 20.000

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.425.000	1.429.000	1.344.000,00	1.353.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.425.000	-1.429.000	-1.275.936,14	-1.177.840,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.200	-218.600	-160.046,44	-140.311,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.600	-44.000	-44.453,37	-19.581,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.600	-174.600	-115.593,07	-120.730,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-689.850	-674.650	-588.595,68	-548.579,92			
3 Indtægter	0	0	6.880,00	7.040,00			
3 Udgifter, løn	-496.600	-495.400	-425.225,34	-404.717,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-193.250	-179.250	-170.250,34	-150.902,75			
4 Kirkegård	-340.082	-360.167	-373.942,97	-347.559,04			
4 Indtægter	222.218	222.533	300.899,41	243.842,00			
4 Udgifter, løn	-391.300	-371.700	-373.290,61	-384.514,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-211.000	-301.551,77	-206.886,94			
5 Præstebolig mv.	-47.000	-36.400	-23.380,46	-18.911,74			
5 Indtægter	55.800	53.800	55.197,00	54.537,00			
5 Udgifter, løn	-38.600	-36.000	-36.401,12	-4.363,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.200	-54.200	-42.176,34	-69.084,88			
6 Administration og fællesudgifter	-120.868	-139.183	-152.679,71	-136.456,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-73.000	-65.810,04	-69.690,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.868	-66.183	-86.869,67	-66.766,58			
7 Finansielle poster	0	0	22.709,12	13.978,80			
A Resultat af drift	0	0	68.063,86	175.159,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.000	0					

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)	100.000	133.000	180.000,00	245.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-40.000	-131.656,32	-11.200,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-210.199,56	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-18.000	0,00	-27.025,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-137.965,49	206.774,22	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-69.901,63	381.934	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.425.000	1.429.000	1.344.000,00	1.353.000,00	1.425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425.000	1.429.000	1.344.000,00	1.353.000,00	1.425.000	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
-139.500	-132.900	-109.330,97	-83.497,53	0	-38.600	-100.900
-13.300	-13.300	-16.135,13	-21.437,18	0	0	-13.300
-69.400	-67.400	-27.386,62	-32.909,98	0	-13.000	-56.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.193,72	-2.467,16	0	0	-5.000
-227.200	-218.600	-160.046,44	-140.311,85	0	-51.600	-175.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.800	-393.100	-371.840,28	-327.934,48	0	-358.600	-37.200
-66.450	-54.450	-43.958,06	-41.858,82	0	-13.000	-53.450
-22.700	-22.700	-17.641,30	-14.490,89	0	0	-22.700
-41.000	-41.000	-40.568,00	-40.332,76	0	0	-41.000
-67.700	-67.700	-63.128,65	-64.726,62	0	-65.000	-2.700
-36.000	-36.000	-36.261,63	-33.618,18	0	-30.000	-6.000
-58.500	-58.500	-13.997,76	-24.418,17	0	-30.000	-28.500
-1.700	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-689.850	-674.650	-588.595,68	-548.579,92	0	-496.600	-193.250

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
-318.282	-315.767	-287.932,99	-350.711,54	207.218	-366.200	-159.300
-21.800	-44.400	-86.009,98	3.152,50	15.000	-25.100	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.082	-360.167	-373.942,97	-347.559,04	222.218	-391.300	-171.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.100	-36.500	-23.040,17	-19.063,97	54.000	-38.600	-62.500
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
100	100	-340,29	152,23	1.800	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-36.400	-23.380,46	-18.911,74	55.800	-38.600	-64.200

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, øvrige drift
-11.020	-11.030	-11.978,69	-10.681,73	0	0	-11.020
-33.000	-32.000	-39.491,65	-30.033,31	0	-13.000	-20.000
-15.200	-14.200	-13.930,18	-13.767,95	0	-9.000	-6.200
-2.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-2.000	0
-39.500	-53.500	-54.954,36	-52.827,07	0	-35.000	-4.500
-700	-700	0,00	-660,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-4.386,00	-3.983,15	0	0	-5.400
0	0	-2.417,67	0,00	0	0	0
-14.048	-18.353	-21.521,16	-20.503,40	0	0	-14.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.868	-139.183	-152.679,71	-136.456,61	0	-59.000	-61.868

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, øvrige 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	11,73	0,00	0	0	0
0	0	2.074,62	2.371,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.622,77	11.607,80	0	0	0
0	0	22.709,12	13.978,80	0	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-40.000	-131.656,32	-11.200,63	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-210.199,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	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	-27.025,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	133.000	180.000,00	245.000,00	100.000	0	0
0	0	23.890,39	0,00	0	0	0
0	0	-137.965,49	206.774,22	100.000	0	-100.000