

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Nærå Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7884

CVR-nr. 11389015

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Det er menighedsrådets intention at sætte fokus på, at en bredere demografisk gruppe får interesse for og aktivt deltager i kirkens arbejde. Specielt rettes indsatsen mod unge familier, konfirmander og flygtninge/indvandrere.

Som særlig indsatsområde er en videreførelse og gennemførelse af en udviklingsplan for kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.509.000	1.565.000	1.609.000,00	1.611.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.579.000	-1.565.000	-1.602.462,75	-1.353.137,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-296.800	-263.100	-380.768,67	-180.284,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	60.000,00			
2 Udgifter, løn	-71.800	-67.600	-66.507,33	-64.695,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-195.500	-314.261,34	-175.588,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-678.600	-647.100	-624.535,08	-558.542,17			
3 Indtægter	0	0	12.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-508.100	-477.400	-403.866,88	-404.057,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-169.700	-232.668,20	-154.485,11			
4 Kirkegård	-340.000	-362.500	-400.877,19	-311.423,21			
4 Indtægter	178.000	192.000	151.088,86	203.375,69			
4 Udgifter, løn	-348.000	-374.000	-345.051,25	-335.389,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-180.500	-206.914,80	-179.408,99			
5 Præstebolig mv.	-48.500	-85.500	-38.153,33	-91.587,92			
5 Indtægter	107.500	110.500	108.220,96	110.302,28			
5 Udgifter, løn	-64.000	-51.000	-17.200,74	-59.519,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-145.000	-129.173,55	-142.371,03			
6 Administration og fællesudgifter	-236.200	-225.800	-224.491,32	-235.524,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	-0,70			
6 Udgifter, løn	-103.100	-104.300	-102.091,82	-108.837,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-121.500	-122.399,50	-126.685,38			
7 Finansielle poster	21.100	19.000	66.362,84	24.224,37			
A Resultat af drift	-70.000	0	6.537,25	257.862,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	50.000	160.000,00	26.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-76.195,13	-132.797,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-69.141,90	-89.797,91	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-51.000,00	-58.637,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-35.964,03	-170.232,52	0	0	0
C Årets resultat	-70.000	0	-29.426,78	87.630	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
1.509.000	1.565.000	1.609.000,00	1.611.000,00	1.509.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.509.000	1.565.000	1.609.000,00	1.611.000,00	1.509.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-19.500	-952,38	-3.030,51	0	0	-2.000
-181.400	-139.200	-258.474,72	-138.137,30	0	-63.400	-118.000
-45.000	-35.000	-27.914,36	18.820,62	0	0	-45.000
-43.400	-49.400	-78.078,46	-47.544,67	0	-8.400	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-15.348,75	-10.392,50	0	0	-25.000
-296.800	-263.100	-380.768,67	-180.284,36	0	-71.800	-225.000

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
-500	-1.000	0,00	-676,74	0	0	-500
-337.700	-336.700	-333.477,78	-330.970,13	0	-311.200	-26.500
-50.700	-52.800	-33.179,56	-35.527,42	0	-24.700	-26.000
-9.900	-9.600	-9.110,66	-9.012,90	0	-9.400	-500
-91.700	-76.300	-85.498,10	-75.108,72	0	-11.700	-80.000
-22.700	-10.000	-10.000,00	0,00	0	-12.700	-10.000
-104.400	-91.900	-88.002,43	-61.876,28	0	-94.400	-10.000
-59.000	-66.600	-63.516,55	-43.169,98	0	-44.000	-15.000
-2.000	-2.200	-1.750,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-678.600	-647.100	-624.535,08	-558.542,17	0	-508.100	-170.500

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
-330.000	-357.000	-371.466,54	-289.580,08	178.000	-348.000	-160.000
-10.000	-5.500	-29.410,65	-21.843,13	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.000	-362.500	-400.877,19	-311.423,21	178.000	-348.000	-170.000

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, øvrig drift
-20.000	-32.000	-48.340,07	-14.481,14	0	0	-20.000
-51.000	-76.000	-12.313,26	-99.606,78	85.000	-64.000	-72.000
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
22.500	22.500	22.500,00	22.500,00	22.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-85.500	-38.153,33	-91.587,92	107.500	-64.000	-92.000

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
-24.800	-10.500	-16.023,09	-7.240,53	0	-800	-24.000
-61.400	-64.800	-58.582,64	-61.890,10	0	-28.300	-33.100
-54.000	-54.000	-49.496,82	-69.528,04	0	-14.000	-40.000
-1.000	-1.000	-2.968,70	-985,80	0	-1.000	0
-64.000	-64.000	-64.081,81	-63.861,68	0	-59.000	-5.000
0	0	0,00	-2.257,75	0	0	0
0	0	-2.322,50	0,00	0	0	0
-9.000	-2.500	0,00	-600,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-29.000	-31.015,76	-29.160,12	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.200	-225.800	-224.491,32	-235.524,02	0	-103.100	-133.100

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	-13,38	0	0	0
17.100	15.000	45.192,95	25.911,70	17.100	0	0
4.000	4.000	9.432,14	10.779,58	4.000	0	0
0	0	1.934,50	0,00	0	0	0
0	0	9.803,25	-12.453,53	0	0	0
21.100	19.000	66.362,84	24.224,37	21.100	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	0,00	-10.082,44	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-76.195,13	-113.535,98	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-9.178,75	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	-69.141,90	-89.797,91	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-51.000,00	-58.637,44	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	160.000,00	26.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	373,00	85.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-35.964,03	-170.232,52	0	0	0