

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Lyndelse Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7885

CVR-nr. 35100628

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

At de kirkelige handlinger suppleres af:

- Kirkekor, børnekor og voksenkor
- Ekstra musik ved særlige lejligheder

Kirkeblad 3 gange årligt

Kirkekoncerter og kulturelle arrangementer i kirke og Kirkesalen

Babysalmesang

At kirkegården er bemanded

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	200.000	1.307.000	1.360.000,00	1.266.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.437.953	-1.411.970	-1.281.529,28	-1.166.890,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-294.500	-379.000	-208.323,04	-284.953,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-2.000	-2.000	-2.250,00	-2.250,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-377.000	-206.073,04	-282.703,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-558.000	-548.900	-538.111,60	-534.862,22			
3 Indtægter	0	0	7.636,00	8.696,00			
3 Udgifter, løn	-400.200	-394.600	-411.980,13	-400.590,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.800	-154.300	-133.767,47	-142.967,46			
4 Kirkegård	-346.811	-226.748	-234.484,81	-111.407,67			
4 Indtægter	346.789	459.252	441.132,53	551.916,90			
4 Udgifter, løn	-382.600	-375.000	-385.345,91	-382.545,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-311.000	-290.271,43	-280.779,24			
5 Præstebolig mv.	-17.700	-13.200	-67.387,01	-39.934,12			
5 Indtægter	88.000	88.000	92.709,06	94.406,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-101.200	-160.096,07	-134.340,96			
6 Administration og fællesudgifter	-223.470	-246.650	-232.378,94	-209.779,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-38.500	-38.500,00	-38.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.470	-208.150	-193.878,94	-171.279,18			
7 Finansielle poster	2.528	2.528	-843,88	14.046,35			
A Resultat af drift	-1.237.953	-104.970	78.470,72	99.109,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.237.953	104.970					
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	0	245.000,00	1.575.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	1.004.352,88	-1.732.562,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-83.345,90	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.166.006,98	-157.562,51	0	0	0
C Årets resultat	-1.237.953	-104.970	1.244.477,70	-58.453	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
200.000	1.307.000	1.360.000,00	1.266.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	1.307.000	1.360.000,00	1.266.000,00	200.000	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	-171,51	0	0	0
-234.500	-316.500	-166.414,17	-153.828,29	0	0	-234.500
-26.000	-15.000	-25.862,00	-3.108,48	0	0	-26.000
-34.000	-47.500	-16.046,87	-127.845,04	0	-2.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.500	-379.000	-208.323,04	-284.953,32	0	-2.000	-292.500

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
-4.500	-4.500	-4.331,24	-4.415,99	0	0	-4.500
-328.600	-314.900	-326.262,94	-310.455,83	0	-280.800	-47.800
-25.100	-32.700	-43.306,08	-48.010,92	0	-15.600	-9.500
-22.500	-25.000	-17.094,49	-11.663,90	0	0	-22.500
-55.500	-51.500	-42.886,89	-49.819,79	0	0	-55.500
-42.000	-41.100	-41.562,91	-46.263,02	0	-33.500	-8.500
-49.800	-49.200	-44.027,16	-38.553,27	0	-44.800	-5.000
-30.000	-30.000	-18.639,89	-25.679,50	0	-25.500	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.000	-548.900	-538.111,60	-534.862,22	0	-400.200	-157.800

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
-323.511	-204.248	-215.084,06	-88.904,53	321.789	-344.300	-301.000
-23.300	-22.500	-19.400,75	-22.503,14	25.000	-38.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.811	-226.748	-234.484,81	-111.407,67	346.789	-382.600	-311.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-13.200	-67.387,01	-39.934,12	88.000	0	-105.700
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
-17.700	-13.200	-67.387,01	-39.934,12	88.000	0	-105.700

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
-33.500	-33.500	-54.075,75	-28.609,16	0	0	-33.500
-63.750	-76.000	-58.494,88	-57.312,02	0	0	-63.750
-20.000	-20.000	-9.871,02	-17.193,01	0	0	-20.000
-1.250	-1.250	-96,00	0,00	0	0	-1.250
-85.300	-85.300	-78.035,27	-78.630,75	0	0	-85.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-372,70	0,00	0	0	0
-19.670	-25.600	-29.433,32	-28.034,24	0	0	-19.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.470	-246.650	-232.378,94	-209.779,18	0	0	-223.470

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	15,08	0	0	0
2.528	2.528	5.898,70	6.741,36	2.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.742,58	7.289,91	0	0	0
2.528	2.528	-843,88	14.046,35	2.528	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	1.004.352,88	-1.732.562,51	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	-83.345,90	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	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	0	245.000,00	1.575.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.166.006,98	-157.562,51	0	0	0