

ÅRSBUDGET 2018

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

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

Fortsat at være en levende og aktiv kirke, med diverse tilbud til alle, uanset alder.
Fortsat at leve op til samtlige punkter i tjeklisten, for at forblive klima-og miljøvenlig "Grøn kirke".
Fortsat at have tre velholdte kirker og en præstegård, som fremstår i flot og vedligeholdet stand.
Fortsat at have et velfungerende menighedsråd, i tæt samarbejde med vores ansatte og præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Læs venligst "supplerende forklaringer"

Supplerende forklaringer til budgettet

Østrup-Skeby Menighedsråd har på vores møde den 23. maj, diskuteret honorarpuljen som Provsti Udvalget har valgt at udstikke til rådene.
I efteråret 2016 fik vi tilladelse til at sammenlægge Østrup og Skeby sogns menighedsråd. Inden da, havde vi i de to sogne: To formænd, to kirkeværger og en fælles regnskabsfører/kasserer.

Det vil sige:

To formænd med honorarer hhv. kr. 20.000 og kr. 14.000. i alt kr. 34.000

To kirkeværger med honorarer hhv. kr. 10.000 og kr. 5.000 i alt kr. 15.000

En valgt fælles kasserer/regnskabsfører med et honorar på kr. 65.000

Vores udgifter til honorarer beløb sig til i alt kr. 114.000

Der var ikke budgetteret med honorarer til kontaktpersoner, hvilket var en fejl fra vor side.

Vi har nu, efter sammenlægningen af vores råd: En formand, (som også er kontaktperson).

En kirkeværger (som ikke er medlem af rådet), samt en valgt kasserer (indtil 1.okt. 2017 også regnskabsfører). Efter 1. okt. 2017 overgår regnskabsdelen til kontoret i Søndersø.

Herfra har vi fået et tilbud på kr. 45.000 kr.

På det udstukne beløb fra PU, har vi fået tildelt ialt kr. 52.800 til fordeling mellem posterne.

Et enigt menighedsråd, vil her bede om, at dette beløb bliver taget op til revurdering, således at vores honorarpulje bliver forhøjet med kr. 5.200 til i alt kr. 58.000.

Formandens honorar ønskes sat til kr. 20.000 (dette inkl. Kontaktpersonhonorar)

Kirkeværgens honorar ønskes sat til kr. 18.000

Kassererens honorar ønskes sat til kr. 20.000

Alt dette har vi drøfter på mødet den 23. maj og vi er i rådet helt enige om at kunne forsvare dette, da der i vore sognene foregår rigtig mange ting og alle er villige til at "give en hånd med" i alle arrangementer. Vi er godt klar over, at man ikke er " lønnet personale", men der må dog alligevel være lidt rimelighed i tingene, da flere af os bruger rigtig meget af fritiden på de forskellige arrangementer.

Venlige sommerhilsner fra alle i Østrup-Skeby menighedsråd

Birgit Vous

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.541.847	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.474.847	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.000	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-294.000	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-615.098	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-525.500	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.598	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-284.996	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	366.504	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-538.500	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.000	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-42.280	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	81.720	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-54.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-208.800	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.800	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.000	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-21.673	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	67.000	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	67.000						

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)	194.166	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	194.166	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	261.166	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	194.166	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	194.166	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)	-194.166	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
1.541.847				1.541.847	0	0
0				0	0	0
1.541.847				1.541.847	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
-198.000				0	0	-198.000
-31.000				0	0	-31.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-73.000				0	-8.000	-65.000
-302.000				0	-8.000	-294.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-557.500				0	-519.500	-38.000
-12.200				0	0	-12.200
-5.000				0	0	-5.000
-10.000				0	0	-10.000
0				0	0	0
-10.000				0	-4.000	-6.000
-19.398				0	-2.000	-17.398
-1.000				0	0	-1.000
-615.098				0	-525.500	-89.598

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
-277.996				365.504	-538.500	-105.000
-7.000				1.000	0	-8.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-284.996				366.504	-538.500	-113.000

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	0
-84.000				40.000	-54.000	-70.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
41.720				41.720	0	0
0				0	0	0
-42.280				81.720	-54.000	-70.000

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
-50.000				0	0	-50.000
-85.000				0	-20.000	-65.000
-19.000				0	0	-19.000
0				0	0	0
-27.800				0	-12.800	-15.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-10.000				0	0	-10.000
0				0	0	0
-17.000				0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.800	0	0,00	0,00	0	-32.800	-176.000

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
-21.673				0	0	-21.673
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-21.673				0	0	-21.673

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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	194.166				194.166	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	194.166				194.166	0	0