

ÅRSBUDGET 2018

for Hjadstrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7892

CVR-nr. 61534628

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

--

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	474.887	404.229	725.300,00	648.300,00			
Driftsudgifter i alt	-477.887	-533.179	-580.912,76	-589.861,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-97.800	-99.300	-131.962,93	-70.136,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.800	-17.800	-17.843,22	-17.776,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-81.500	-114.119,71	-52.359,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-236.300	-241.800	-242.162,90	-240.664,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-194.300	-194.300	-187.791,04	-181.190,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-47.500	-54.371,86	-59.474,02			
4 Kirkegård	-90.332	-131.475	-140.227,70	-193.332,59			
4 Indtægter	311.634	271.425	266.738,57	213.598,48			
4 Udgifter, løn	-324.400	-324.400	-326.082,88	-320.020,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.566	-78.500	-80.883,39	-86.910,61			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-57.919	-65.004	-72.285,75	-97.665,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.100	-27.100	-27.440,84	-58.860,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.819	-37.904	-44.844,91	-38.804,82			
7 Finansielle poster	4.464	4.400	5.726,52	11.937,74			
A Resultat af drift	-3.000	-128.950	144.387,24	58.438,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.000	128.950					
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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-3.000	-128.950	144.387,24	58.439	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
474.887	404.229	725.300,00	648.300,00	474.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
474.887	404.229	725.300,00	648.300,00	474.887	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
-85.300	-85.800	-116.064,73	-64.119,11	0	-17.800	-67.500
-12.500	-13.500	-15.898,20	-6.017,32	0	0	-12.500
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
-97.800	-99.300	-131.962,93	-70.136,43	0	-17.800	-80.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-193.700	-196.700	-179.558,53	-188.989,00	0	-182.700	-11.000
-8.100	-8.600	-8.326,08	-10.283,14	0	-600	-7.500
-3.000	-4.000	-3.125,26	-7.624,78	0	0	-3.000
-12.000	-16.000	-27.938,80	-19.332,67	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-9.000	-20.212,02	-7.442,80	0	-5.000	-7.000
-7.500	-7.500	-3.002,21	-6.991,91	0	-6.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.300	-241.800	-242.162,90	-240.664,30	0	-194.300	-42.000

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
-99.832	-149.475	-146.521,20	-212.167,52	296.634	-324.400	-72.066
9.500	18.000	6.293,50	18.834,93	15.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.332	-131.475	-140.227,70	-193.332,59	311.634	-324.400	-77.566

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
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
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

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
-8.200	-7.500	-16.849,47	-9.772,31	0	0	-8.200
-23.700	-26.630	-24.633,59	-36.676,86	0	-8.700	-15.000
-6.900	-7.474	-6.487,29	-11.772,85	0	-5.400	-1.500
-1.000	-2.000	-437,00	-9.858,00	0	-1.000	0
-11.000	-11.000	-12.029,84	-20.858,04	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-2.010,84	0,00	0	0	0
-6.119	-8.400	-9.337,72	-8.727,72	0	0	-6.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.919	-65.004	-72.285,75	-97.665,78	0	-26.100	-31.819

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	34,98	0	0	0
4.464	4.400	10.414,92	11.902,76	4.464	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.688,40	0,00	0	0	0
4.464	4.400	5.726,52	11.937,74	4.464	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0