

ÅRSBUDGET 2018

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

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

Budgetskemaet er opstillet ud fra realiserede regnskabstal for 2016 samt forventninger til regnskabsårene 2017 og 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.985.000	2.050.000	1.925.000,04	1.950.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.985.000	-2.050.000	-1.899.422,86	-1.816.276,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-444.500	-429.500	-584.336,60	-421.249,64			
2 Indtægter	0	0	-1.507,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-99.000	-101.000	-149.708,64	-285.335,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-328.500	-433.120,46	-135.913,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-648.500	-682.500	-494.731,15	-486.764,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-453.000	-464.000	-398.388,30	-358.173,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-218.500	-96.342,85	-128.591,35			
4 Kirkegård	-611.000	-620.000	-479.505,36	-570.081,29			
4 Indtægter	233.000	152.000	329.615,47	332.024,07			
4 Udgifter, løn	-423.000	-438.000	-466.878,72	-490.027,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-334.000	-342.242,11	-412.078,33			
5 Præstebolig mv.	-18.000	-33.000	-20.157,38	-19.026,14			
5 Indtægter	55.000	55.000	52.980,00	52.074,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-88.000	-73.137,38	-71.100,14			
6 Administration og fællesudgifter	-211.000	-233.000	-267.634,67	-269.055,20			
6 Indtægter	0	0	6.221,44	612,70			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-12.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-198.000	-261.856,11	-269.667,90			
7 Finansielle poster	-52.000	-52.000	-53.057,70	-50.099,47			
A Resultat af drift	0	0	25.577,18	133.723,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	1.467.673	362.672	217.671,96	217.671,96	217.672	217.672	217.672
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-145.000	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	1.467.673	217.672	217.671,96	217.671,96	217.672	217.672	217.672
C Årets resultat	1.467.673	217.672	243.249,14	351.395	217.672	217.672	217.672
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.467.673	217.672			217.672	217.672	217.672
+ 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	217.673	217.672			217.672	217.672	217.672
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.250.000	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)	-1.467.673	-217.672			-217.672	-217.672	-217.672
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
1.985.000	2.050.000	1.925.000,04	1.950.000,00	1.985.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.985.000	2.050.000	1.925.000,04	1.950.000,00	1.985.000	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
-10.000	-13.000	-1.507,50	-4.047,93	0	0	-10.000
0	0	-399,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.500	-416.500	-582.429,20	-417.201,71	0	-99.000	-335.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.500	-429.500	-584.336,60	-421.249,64	0	-99.000	-345.500

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
-138.000	-168.500	-1.214,75	-5.722,30	0	-12.000	-126.000
-485.500	-449.000	-359.202,19	-358.991,67	0	-416.000	-69.500
-25.000	-65.000	-127.957,65	-114.471,82	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.100,00	0	0	0
0	0	-6.356,56	-6.478,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.500	-682.500	-494.731,15	-486.764,75	0	-453.000	-195.500

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
-611.000	-620.000	-496.155,36	-570.081,29	233.000	-423.000	-421.000
0	0	16.650,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.000	-620.000	-479.505,36	-570.081,29	233.000	-423.000	-421.000

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
-18.000	-33.000	-20.157,38	-19.026,14	55.000	0	-73.000
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
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
-18.000	-33.000	-20.157,38	-19.026,14	55.000	0	-73.000

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
-128.000	-98.000	-182.668,91	-198.945,34	0	0	-128.000
-35.000	-82.000	-36.965,76	-22.109,86	0	-35.000	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-48.000,00	0	0	-48.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.000	-233.000	-267.634,67	-269.055,20	0	-35.000	-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.l (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
-52.000	-52.000	-53.057,70	-58.499,52	0	0	-52.000
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
0	0	0,00	8.400,05	0	0	0
-52.000	-52.000	-53.057,70	-50.099,47	0	0	-52.000

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	-145.000	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	1.467.673	362.672	217.671,96	217.671,96	1.467.673	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.467.673	217.672	217.671,96	217.671,96	1.467.673	0	0