

ÅRSBUDGET 2018

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

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.)

Menighedsrådet må bemærke, at Broholm er det største sogn ang. Tommerup, Brylle og Verninge, og dermed også det sogn, som har flest kirkeskatteydere.

Vi kan konstatere og med undren, at vi fortsat er det sogn sammenlignet med vore nabosogne, som får tildelt det mindste ligningsbeløb, hvilket vi ikke finder foreneligt med den virkelighed og med de udfordringer, vi dagligt befinder os i.

Yderligere bemærkninger:

Gravstedkapitaler falder fra 2017 til 2018 med ca. 50.000 mindre i indtægt. Trods det er ligningsbeløb til drift nedsat med 50.000 kr. fra 2017 til 2018. Det synes ikke rimeligt.

Kirkegården

Broholm Kirke har fået en udviklingsplan for kirkegården og påbegynder reovering af kirkegården her i 2017.

Som det fremgår af bilag 3 anlægsprojekter forventer menighedsrådet at anvende den resterende del af opsparing fra skovpenge til reoveringen hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken

Broholm Kirke vil i 2017 kalke kirken for ca. 110.000 kr.

Det resterende beløb på opsparing kirkekalkning ca. kr. 40.000 skal jf. Assens Provsti dække underskud på drift.

Regnskabsprogrammet er ikke indrettet til denne disponering, og derfor er der anført at der skal bruges 40.000 kr. af kontoen (så den går i 0)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.380.000	1.350.000	1.250.000,04	1.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.420.000	-1.386.253	-1.351.824,10	-1.303.640,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-296.905	-299.500	-339.040,27	-432.542,12			
2 Indtægter	7.000	7.000	5.500,00	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-102.100	-106.800	-96.951,60	-92.677,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.805	-199.700	-247.588,67	-346.865,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-385.580	-361.780	-340.328,04	-354.108,19			
3 Indtægter	3.500	3.500	2.864,40	5.750,00			
3 Udgifter, løn	-249.700	-245.900	-212.441,63	-241.359,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.380	-119.380	-130.750,81	-118.498,86			
4 Kirkegård	-541.447	-524.720	-524.236,11	-312.134,60			
4 Indtægter	299.973	343.700	262.091,98	404.655,08			
4 Udgifter, løn	-574.600	-608.100	-516.446,16	-529.053,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-266.820	-260.320	-269.881,93	-187.736,45			
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	-210.039	-244.341	-203.805,92	-213.549,75			
6 Indtægter	400	400	0,00	385,51			
6 Udgifter, løn	-113.000	-117.200	-102.215,24	-115.968,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.439	-127.541	-101.590,68	-97.966,53			
7 Finansielle poster	13.971	44.088	55.586,24	8.693,98			
A Resultat af drift	-40.000	-36.253	-101.824,06	-103.640,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.000	-36.253					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	496,01	879,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	117.038	117.038	167.037,00	129.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-152.000	-29.455,09	-400.563,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-254.927	-200.000	0,00	-1.136.305,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-177.889	-234.962	138.077,92	-1.405.989,72	0	0	0
C Årets resultat	-217.889	-271.215	36.253,86	-1.509.630	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-177.889	-234.962			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	294.927	352.000			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	117.038	117.038			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)	177.889	234.962			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
1.380.000	1.350.000	1.250.000,04	1.200.000,00	1.380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.000	1.350.000	1.250.000,04	1.200.000,00	1.380.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.660	-115.860	-165.754,21	-107.550,09	0	-55.700	-56.960
-50.000	-55.200	-31.493,89	-54.754,45	0	0	-50.000
-134.245	-128.440	-141.792,17	-270.237,58	7.000	-46.400	-94.845
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.905	-299.500	-339.040,27	-432.542,12	7.000	-102.100	-201.805

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
-2.200	-2.200	-529,20	-2.229,06	0	0	-2.200
-262.280	-262.480	-248.775,44	-261.443,12	0	-213.700	-48.580
-66.300	-39.600	-64.280,36	-44.034,88	0	-16.000	-50.300
-5.300	-4.300	-4.350,00	-4.250,00	0	0	-5.300
-20.800	-24.500	-17.374,99	-24.312,62	0	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.800	-19.800	0,00	-7.472,29	3.000	-20.000	-2.800
-8.900	-8.900	-5.018,05	-10.366,22	500	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.580	-361.780	-340.328,04	-354.108,19	3.500	-249.700	-139.380

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
-483.547	-462.920	-480.175,57	-261.824,06	286.773	-504.900	-265.420
-57.900	-61.800	-44.060,54	-50.310,54	13.200	-69.700	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.447	-524.720	-524.236,11	-312.134,60	299.973	-574.600	-266.820

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
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
-22.600	-6.400	-38.715,48	-6.444,34	400	0	-23.000
-53.341	-73.141	-45.352,35	-69.113,31	0	-20.000	-33.341
-32.400	-31.400	-15.267,79	-31.879,39	0	-20.000	-12.400
-20.000	-19.000	-19.000,00	-19.000,00	0	-20.000	0
-61.600	-58.600	-50.986,36	-58.047,63	0	-53.000	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-29.300	-3.430,00	0,00	0	0	0
0	0	-268,50	0,00	0	0	0
-20.098	-26.500	-30.785,44	-29.065,08	0	0	-20.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.039	-244.341	-203.805,92	-213.549,75	400	-113.000	-97.439

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
-14.629	-21.212	-24.138,89	-27.250,00	0	0	-14.629
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
28.600	33.600	78.796,31	4.236,00	28.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	31.700	928,82	31.707,98	0	0	0
13.971	44.088	55.586,24	8.693,98	28.600	0	-14.629

Formål

8 Anlægsramme

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-152.000	0,00	-108.625,00	0	0	-40.000
0	0	-29.455,09	-291.938,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.927	-200.000	0,00	-1.136.305,64	0	0	-254.927
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	496,01	879,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.038	117.038	167.037,00	129.999,96	117.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.889	-234.962	138.077,92	-1.405.989,72	117.038	0	-294.927