

# ÅRSBUDGET 2018

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 9139

CVR-nr. 82384111

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	2.980.000	2.950.000	3.001.492,77	2.791.474,21			
Driftsudgifter i alt	-2.980.000	-3.000.000	-2.656.779,57	-2.647.259,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-603.800	-602.000	-567.094,45	-539.141,95			
2 Indtægter	11.000	11.000	11.255,00	36.763,97			
2 Udgifter, løn	-278.300	-275.500	-270.041,83	-288.541,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.500	-337.500	-308.307,62	-287.364,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.711.900	-1.727.400	-1.461.234,31	-1.430.227,51			
3 Indtægter	35.000	41.000	67.253,75	45.404,00			
3 Udgifter, løn	-1.383.500	-1.382.500	-1.135.132,14	-1.086.209,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-363.400	-385.900	-393.355,92	-389.421,57			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	32.500	32.000	22.819,60	-8.812,28			
5 Indtægter	56.000	55.000	55.430,00	53.840,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.500	-23.000	-32.610,40	-62.652,28			
6 Administration og fællesudgifter	-693.800	-697.100	-644.237,19	-661.675,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-263.200	-258.000	-246.448,93	-247.935,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-430.600	-439.100	-397.788,26	-413.739,56			
7 Finansielle poster	-3.000	-5.500	-7.033,22	-7.402,59			
A Resultat af drift	0	-50.000	344.713,20	144.214,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	232,94	1.149,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	344.295	155.660	80.000,04	122.900,04	344.295	344.295	344.295
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-264.295	-75.660	-23.343,50	-21.000,00	264.295	264.295	264.295
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	80.000	80.000	56.889,48	103.049,72	80.000	80.000	80.000
C Årets resultat	80.000	30.000	401.602,68	247.264	80.000	80.000	80.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
+ 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	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
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)	-80.000	-80.000			-80.000	-80.000	-80.000
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
2.980.000	2.950.000	2.979.999,96	2.760.000,00	2.980.000	0	0
0	0	21.492,81	31.474,21	0	0	0
2.980.000	2.950.000	3.001.492,77	2.791.474,21	2.980.000	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	0,00	0	0	0
-214.300	-217.000	-216.061,55	-214.204,41	0	-97.300	-117.000
-32.000	-27.000	-28.225,38	-29.260,47	0	0	-32.000
-308.500	-307.000	-289.539,74	-283.173,87	9.000	-181.000	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-51.000	-33.267,78	-12.503,20	2.000	0	-51.000
-603.800	-602.000	-567.094,45	-539.141,95	11.000	-278.300	-336.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.500	-817.100	-774.014,95	-780.955,67	0	-754.500	-74.000
-151.300	-152.200	-97.790,28	-50.069,09	0	-107.300	-44.000
-333.700	-343.400	-245.410,96	-248.390,17	35.000	-243.500	-125.200
-129.900	-126.700	-115.072,17	-113.336,22	0	-31.900	-98.000
-97.100	-95.800	-91.750,59	-90.840,82	0	-93.600	-3.500
-149.700	-149.800	-132.205,36	-133.925,38	0	-142.700	-7.000
-20.500	-41.000	-3.790,00	-11.510,16	0	-10.000	-10.500
-1.200	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.711.900	-1.727.400	-1.461.234,31	-1.430.227,51	35.000	-1.383.500	-363.400

#### 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
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

## 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
32.500	32.000	22.819,60	-8.812,28	56.000	0	-23.500
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
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
32.500	32.000	22.819,60	-8.812,28	56.000	0	-23.500

### 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
-139.700	-142.600	-126.081,59	-155.134,00	0	-18.100	-121.600
-146.700	-144.000	-118.906,63	-125.712,01	0	-77.200	-69.500
-32.500	-32.500	-35.804,00	-35.061,73	0	0	-32.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-128.000	-122.000	-121.423,57	-118.080,94	0	0	-128.000
-91.500	-101.000	-91.746,63	-161.752,83	0	-91.500	0
-76.400	-66.000	-65.954,68	0,00	0	-76.400	0
-40.000	-40.000	-22.754,00	-13.550,00	0	0	-40.000
0	0	-6.709,69	0,00	0	0	0
-36.000	-46.000	-54.856,40	-52.383,84	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.800	-697.100	-644.237,19	-661.675,35	0	-263.200	-430.600

### 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
-3.000	-5.500	-7.500,00	-9.500,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,34	0,00	0	0	0
0	0	491,12	2.097,41	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
-3.000	-5.500	-7.033,22	-7.402,59	0	0	-3.000

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-264.295	-41.160	-23.343,50	0,00	0	0	-264.295
0	-34.500	0,00	-21.000,00	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	232,94	1.149,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
344.295	155.660	80.000,04	122.900,04	344.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	80.000	56.889,48	103.049,72	344.295	0	-264.295