

ÅRSBUDGET 2018

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

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

Det er menighedsrådets målsætning at vedligeholdelsesstandarden forbliver uændret med de tildelte driftsmidler samt med lønbudgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det gode samarbejde med kirkerne på Hindsholm fortsætter indenfor de vedtægtsbestemte indsatsområder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet i 2018 indeholder en stigning på kr. 35.000,00, som skal gå til maling af carport samt kvist mod Nord på Drigstrup Præstegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.600.000	5.450.000	5.313.806,72	4.382.560,00			
Driftsudgifter i alt	-5.600.000	-5.500.000	-5.234.783,59	-4.942.530,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-667.700	-757.141	-559.226,60	-656.897,78			
2 Indtægter	60.000	60.000	95.104,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.700	-66.700	-68.356,02	-49.107,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-661.000	-750.441	-585.974,58	-607.790,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.310.960	-2.138.290	-2.104.301,13	-1.673.514,18			
3 Indtægter	0	0	37.653,60	17.013,20			
3 Udgifter, løn	-1.513.600	-1.513.600	-1.736.604,47	-1.271.305,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-797.360	-624.690	-405.350,26	-419.221,94			
4 Kirkegård	-1.215.869	-1.326.993	-1.334.290,72	-1.348.158,89			
4 Indtægter	1.041.059	883.059	1.135.212,99	1.142.806,52			
4 Udgifter, løn	-1.490.900	-1.618.600	-1.650.839,58	-1.635.275,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-766.028	-591.452	-818.664,13	-855.690,00			
5 Præstebolig mv.	-167.172	-32.676	-80.217,76	-52.566,16			
5 Indtægter	163.528	168.724	158.713,43	153.978,28			
5 Udgifter, løn	-5.400	-9.400	-9.496,76	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-325.300	-192.000	-229.434,43	-206.544,44			
6 Administration og fællesudgifter	-1.082.299	-1.033.900	-972.110,99	-1.085.002,21			
6 Indtægter	11.000	11.000	11.072,45	1,79			
6 Udgifter, løn	-625.400	-610.400	-416.041,87	-564.992,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-467.899	-434.500	-567.141,57	-520.011,99			
7 Finansielle poster	-156.000	-211.000	-184.636,39	-126.390,94			
A Resultat af drift	0	-50.000	79.023,13	-559.970,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.822,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.925.000	1.015.000	1.075.000,00	1.860.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-320.000	-4.586.841,82	-795.621,23	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-285.618,47	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	-32.000,00	-1.509.229,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.215.000	695.000	-3.829.460,29	-443.028,60	0	0	0
C Årets resultat	1.215.000	645.000	-3.750.437,16	-1.002.999	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.215.000	695.000			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	1.155.000	665.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	30.000			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)	-1.215.000	-695.000			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
5.600.000	5.450.000	5.040.000,00	4.350.000,00	5.600.000	0	0
0	0	273.806,72	32.560,00	0	0	0
5.600.000	5.450.000	5.313.806,72	4.382.560,00	5.600.000	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	-1.010,13	0	0	0
-429.700	-469.291	-412.327,30	-331.125,54	0	-52.700	-377.000
0	0	-67.180,89	-50.335,66	0	0	0
-247.000	-249.000	-104.932,82	-271.428,27	0	-14.000	-233.000
9.000	-38.850	25.214,41	-2.998,18	60.000	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.700	-757.141	-559.226,60	-656.897,78	60.000	-66.700	-661.000

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
-550.260	-264.380	-251.631,31	-271.769,00	0	-270.000	-280.260
-1.056.600	-1.231.100	-1.521.267,72	-1.123.726,45	0	-900.600	-156.000
-226.000	-115.810	-84.859,38	-73.074,69	0	0	-226.000
-15.000	-82.500	0,00	-9.515,85	0	0	-15.000
-79.600	-77.000	-94.035,31	-68.599,04	0	0	-79.600
-346.000	-346.000	-112.334,25	-99.680,38	0	-343.000	-3.000
-8.000	-20.000	-23.031,86	-16.842,17	0	0	-8.000
-28.000	0	-17.141,30	-10.306,60	0	0	-28.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.310.960	-2.138.290	-2.104.301,13	-1.673.514,18	0	-1.513.600	-797.360

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
-1.213.669	-1.316.793	-1.331.259,14	-1.332.222,58	1.028.059	-1.475.700	-766.028
13.000	5.000	11.775,50	8.486,75	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.200	-14.807,08	-24.423,06	0	-15.200	0
-1.215.869	-1.326.993	-1.334.290,72	-1.348.158,89	1.041.059	-1.490.900	-766.028

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.828	8.376	-39.054,30	-25.529,83	91.472	0	-140.300
-118.344	-41.052	-41.163,46	-27.036,33	72.056	-5.400	-185.000
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
-167.172	-32.676	-80.217,76	-52.566,16	163.528	-5.400	-325.300

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, øvrige drift
-123.000	-133.500	-228.910,69	-203.165,02	0	0	-123.000
-156.000	-122.000	-183.992,81	-216.112,09	11.000	-37.000	-130.000
-275.799	-217.900	-91.445,68	-135.451,15	0	-169.900	-105.899
-40.000	-37.000	-1.687,50	-13.554,18	0	-40.000	0
-145.500	-45.500	-132.050,19	-172.218,15	0	-126.500	-19.000
-180.000	-180.000	-94.193,78	-218.700,28	0	-180.000	0
-72.000	-180.000	-160.382,52	0,00	0	-72.000	0
0	-28.000	-5.260,50	-4.736,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-74.187,32	-121.065,09	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.082.299	-1.033.900	-972.110,99	-1.085.002,21	11.000	-625.400	-467.899

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, øvrige drift
-161.000	-216.000	-178.119,72	-154.992,33	0	0	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-833,94	-668,87	0	0	0
5.000	5.000	950,99	18.677,59	5.000	0	0
0	0	0,00	3.228,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.633,72	7.364,45	0	0	0
-156.000	-211.000	-184.636,39	-126.390,94	5.000	0	-161.000

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
0	-120.000	0,00	-773.996,23	0	0	0
-500.000	-200.000	-4.586.841,82	-21.625,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-285.618,47	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-32.000,00	-1.385.328,69	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-123.901,25	0	0	0
0	0	0,00	1.822,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.925.000	1.015.000	1.075.000,00	1.860.000,00	1.925.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.215.000	695.000	-3.829.460,29	-443.028,60	1.925.000	0	-710.000