

# ÅRSBUDGET 2018

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

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	2.595.000	2.410.000	2.500.000,00	2.311.154,69			
Driftsudgifter i alt	-2.671.000	-2.460.000	-2.432.358,14	-2.376.603,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-487.202	-502.100	-489.327,96	-490.302,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-125.300	-107.100	-137.846,12	-121.970,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.902	-395.000	-351.481,84	-368.332,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-947.100	-827.200	-742.020,85	-782.026,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-641.900	-505.100	-535.604,37	-621.434,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-305.200	-322.100	-206.416,48	-160.591,13			
4 Kirkegård	-652.827	-622.820	-707.150,74	-646.481,82			
4 Indtægter	381.873	369.680	367.060,23	333.316,88			
4 Udgifter, løn	-696.300	-721.100	-670.158,22	-639.218,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-338.400	-271.400	-404.052,75	-340.580,51			
5 Præstebolig mv.	-79.200	-58.700	-76.495,16	-104.343,67			
5 Indtægter	0	83.100	88.609,15	90.404,61			
5 Udgifter, løn	-26.000	-24.000	-36.135,51	-31.182,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.200	-117.800	-128.968,80	-163.565,40			
6 Administration og fællesudgifter	-452.252	-464.450	-481.354,53	-436.564,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-262.000	-261.000	-266.107,48	-259.260,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-190.252	-203.450	-215.247,05	-177.304,27			
7 Finansielle poster	-52.419	15.270	63.991,10	83.115,68			
A Resultat af drift	-76.000	-50.000	67.641,86	-65.448,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	76.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.151	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	375.000	785.000	665.000,00	940.000,00	375.000	375.000	375.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.300.000	-50.000	0,00	-859.840,13	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-309.109,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	-205.000	0,00	-41.174,71	1.500.000	1.500.000	1.500.000
B Resultat af anlæg	-3.425.000	532.151	665.000,00	-270.124,45	-3.425.000	-3.425.000	-3.425.000
C Årets resultat	-3.501.000	482.151	732.641,86	-335.573	-3.425.000	-3.425.000	-3.425.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.425.000	532.151			-3.425.000	-3.425.000	-3.425.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.800.000	0			3.800.000	3.800.000	3.800.000
+ 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	340.000	420.000			340.000	340.000	340.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	35.000	110.000			35.000	35.000	35.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.151			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)	3.425.000	-532.151			3.425.000	3.425.000	3.425.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.595.000	2.410.000	2.450.000,00	2.300.000,00	2.595.000	0	0
0	0	50.000,00	11.154,69	0	0	0
2.595.000	2.410.000	2.500.000,00	2.311.154,69	2.595.000	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
-201.700	-223.300	-200.644,89	-220.503,26	0	-36.400	-165.300
-71.902	-40.000	-57.045,52	-43.650,11	0	0	-71.902
-213.600	-233.800	-231.637,55	-226.149,45	0	-88.900	-124.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-487.202	-502.100	-489.327,96	-490.302,82	0	-125.300	-361.902

#### 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
-268.000	-140.000	-158.235,59	-195.888,51	0	-268.000	0
-436.900	-431.000	-429.455,79	-423.924,60	0	-365.400	-71.500
-40.000	-45.000	-14.402,85	-27.159,99	0	0	-40.000
-75.000	-70.000	-46.713,52	-42.236,00	0	-8.500	-66.500
-55.000	-50.000	-34.124,75	-35.916,75	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-22.388,73	-43.654,23	0	0	-40.000
-31.000	-50.000	-35.499,62	-12.046,00	0	0	-31.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-947.100	-827.200	-742.020,85	-782.026,08	0	-641.900	-305.200

#### 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
-637.827	-622.820	-690.240,74	-635.661,82	381.873	-696.300	-323.400
-15.000	0	-16.910,00	-10.820,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.827	-622.820	-707.150,74	-646.481,82	381.873	-696.300	-338.400

## 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
-79.200	-58.700	-76.495,16	-104.343,67	0	-26.000	-53.200
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
-79.200	-58.700	-76.495,16	-104.343,67	0	-26.000	-53.200

### 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
-69.000	-69.000	-83.142,88	-53.175,13	0	0	-69.000
-72.700	-75.700	-75.234,40	-78.373,06	0	-32.000	-40.700
-52.000	-52.000	-39.313,25	-33.053,34	0	-16.000	-36.000
-32.000	-32.000	-34.404,00	-34.541,27	0	-32.000	0
-98.000	-98.000	-99.954,82	-98.264,05	0	-88.000	-10.000
-65.800	-65.100	-68.666,84	-91.248,41	0	-65.800	0
-28.200	-27.900	-29.428,64	0,00	0	-28.200	0
-2.000	-2.000	-2.564,66	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-31.552	-41.750	-48.645,04	-47.909,42	0	0	-31.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.252	-464.450	-481.354,53	-436.564,68	0	-262.000	-190.252

### 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
-93.250	-32.830	-41.631,95	-53.236,85	0	0	-93.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.230,59	0	0	0
40.831	48.100	74.735,74	135.121,94	40.831	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	30.907,30	0,00	0	0	0
-52.419	15.270	63.991,10	83.115,68	40.831	0	-93.250

## 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
0	-50.000	0,00	-603.410,00	0	0	0
-2.300.000	0	0,00	-256.430,13	0	0	-2.300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-309.109,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	-41.174,71	0	0	0
0	2.151	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375.000	785.000	665.000,00	940.000,00	375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.425.000	532.151	665.000,00	-270.124,45	375.000	0	-3.800.000