

# ÅRSBUDGET 2018

for Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7818

CVR-nr. 34778221

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

Menighedsrådets mål for valgperioden er at styrke menighedslivet i begge sogne såvel i Flemløse som i Søby.

Menighedsrådet har valgt at satse på det sociale samvær med menigheden i både Flemløse- og Søby Sogne.

Dette gøres ved aktiviteter ved gudstjenester som bl.a. kirkekaffe, spisning efter gudstjenester, solister ved gudstjenester og kirkekoncerter.

Dette med henblik på at få flere sognebørn til at deltage i de kirkelige aktiviteter.

Der ønskes stadig at blive sat focus på kirkekoret og babysamlesang.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at arbejde sammen øvrige foreninger i området med at samle menigheden omkring bl.a. foredrag eller særlige arrangementer i det kirkelige rum.

Menighedsrådets frie midler pr. 1/1 2017 kr. 64.632 forventet at bruges til vedligeholdelse af varmeinstallationen i kirkeladen, en konvertering fra olie keddel til gaskedel. Dette er et akut opgave som i 2017 har 1. prioritet, da der i øjeblikket er store problemer her. Der er også igangsat en renovering af kirkegården. En kirkegårdsarkitekt er kontakttet og vi arbejder i øjeblikket med opgaven.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2018 er budgetteret efter en nøje gennemgang og vurdering af de enkelte udgifter og indtægtsposter.

Der er ikke budgetteret med større anskaffelser eller vedligeholdelsesudgifter i året 2018.

Der er samlet foretaget besparelse i driftsbudgettet i forhold til budgettet 2017 på 90.000.

Nedgang i indtægter fra gravstedskapitaler og renter af gravstedskapitaler har påvirket budgettet for 2018

I forhold til budget 2017 er der her en nedgang i indtægterne på disse poster på kr. 148.000

I forhold til aflagt regnskab for 2016 er der en nedgang i indtægterne på kr. 209.000

Der er taget højde for et højt aktivitetsniveau ved gudstjenester, kirkekor, babysalmesang og foredrag mv.

Der er budgetteret med følgende anlægsudgifter:

Ingen. Udgiften til kalkning af vore kirker afholdes af den fælles kalkningspulje i Assens Provsti.

|                                                   | Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.575.000      | 1.800.000      | 1.790.000,04     | 1.871.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.850.000     | -1.800.000     | -1.727.923,33    | -1.867.197,46    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -443.300       | -440.200       | -466.630,62      | -425.186,25      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 500            | 500            | 1.000,00         | 1.300,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -114.600       | -116.000       | -99.992,50       | -108.883,81      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -329.200       | -324.700       | -367.638,12      | -317.602,44      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -697.600       | -748.000       | -708.097,91      | -671.617,59      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 17.800         | 17.800         | 7.564,00         | 12.720,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -535.100       | -569.100       | -530.044,05      | -491.328,53      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -180.300       | -196.700       | -185.617,86      | -193.009,06      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -458.952       | -349.840       | -248.329,28      | -375.377,47      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 283.048        | 420.755        | 502.123,69       | 392.638,80       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -576.300       | -581.600       | -576.675,58      | -582.832,03      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -165.700       | -188.995       | -173.777,39      | -185.184,24      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -3.898         | -2.710         | -76.400,38       | -162.594,58      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 114.202        | 116.590        | 106.158,96       | 107.302,82       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -38.600        | -38.000        | -38.335,74       | -63.937,96       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -79.500        | -81.300        | -144.223,60      | -205.959,44      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -246.250       | -259.250       | -226.166,06      | -231.370,09      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 500            | 0,00             | 92,99            |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -98.500        | -83.000        | -84.441,96       | -82.125,46       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -147.750       | -176.750       | -141.724,10      | -149.337,62      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -2.299,08        | -1.051,48        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -275.000       | 0              | 62.076,71        | 3.802,54         |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -275.000       | 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)                   | 0        | 140.000  | 360.000,00  | 130.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -275.000 | -115.000 | -456.300,00 | -101.375,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | -97.962,50  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | -275.000 | 25.000   | -96.300,00  | -69.337,50  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -550.000 | 25.000   | -34.223,29  | -65.535     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -275.000 | 25.000   |             |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 275.000  | 115.000  |             |             | 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               | 0        | 0        |             |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 140.000  |             |             | 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)                        | 275.000  | -25.000  |             |             | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.575.000      | 1.800.000      | 1.790.000,04     | 1.871.000,00     | 1.575.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.575.000      | 1.800.000      | 1.790.000,04     | 1.871.000,00     | 1.575.000               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -273.350       | -282.050       | -318.292,13      | -258.040,79      | 0                       | -51.200          | -222.150                  |
| -39.200        | -30.600        | -24.720,25       | -25.224,06       | 0                       | 0                | -39.200                   |
| -130.750       | -127.550       | -123.618,24      | -141.921,40      | 500                     | -63.400          | -67.850                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -443.300       | -440.200       | -466.630,62      | -425.186,25      | 500                     | -114.600         | -329.200                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -504.200       | -566.100       | -503.987,38      | -468.475,04      | 1.000                   | -425.900         | -79.300                   |
| -20.200        | -36.500        | -14.857,22       | -20.073,36       | 0                       | 0                | -20.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.700        | -28.300        | -46.464,73       | -48.324,95       | 0                       | -5.700           | -15.000                   |
| -58.200        | -46.500        | -47.907,54       | -34.218,69       | 0                       | -35.600          | -22.600                   |
| -73.100        | -25.900        | -67.353,85       | -65.411,79       | 0                       | -66.400          | -6.700                    |
| -21.200        | -44.700        | -27.527,19       | -35.113,76       | 16.800                  | -1.500           | -36.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -697.600       | -748.000       | -708.097,91      | -671.617,59      | 17.800                  | -535.100         | -180.300                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -379.052       | -280.740       | -182.496,06      | -307.643,95      | 273.048                 | -501.400         | -150.700                  |
| -79.900        | -69.100        | -65.833,22       | -67.733,52       | 10.000                  | -74.900          | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -458.952       | -349.840       | -248.329,28      | -375.377,47      | 283.048                 | -576.300         | -165.700                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -37.648        | -29.460        | -83.528,28       | -145.220,49      | 68.952                  | -38.600          | -68.000                  |
| 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                        |
| 3.850          | 3.850          | 3.850,00         | 3.850,00         | 3.850                   | 0                | 0                        |
| 29.900         | 22.900         | 3.277,90         | -21.224,09       | 41.400                  | 0                | -11.500                  |
| -3.898         | -2.710         | -76.400,38       | -162.594,58      | 114.202                 | -38.600          | -79.500                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -30.700        | -45.900        | -27.366,67       | -40.231,28       | 0                       | 0                | -30.700                  |
| -49.250        | -66.350        | -42.149,36       | -52.049,25       | 0                       | -16.000          | -33.250                  |
| -60.300        | -46.000        | -51.271,84       | -45.594,42       | 0                       | -11.900          | -48.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -85.000        | -78.000        | -82.523,85       | -60.857,52       | 0                       | -70.600          | -14.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.000         | -11.000        | -5.140,00        | -16.566,50       | 0                       | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | -883,50          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.000        | -12.000        | -16.830,84       | -16.071,12       | 0                       | 0                | -18.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -246.250       | -259.250       | -226.166,06      | -231.370,09      | 0                       | -98.500          | -147.750                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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             | 121,47           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.299,08        | -1.172,95        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.299,08        | -1.051,48        | 0                       | 0                | 0                        |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -275.000       | -115.000       | -456.300,00      | 0,00             | 0                       | 0                | -275.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | -101.375,00      | 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             | -56.087,50       | 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             | -41.875,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 140.000        | 360.000,00       | 130.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -275.000       | 25.000         | -96.300,00       | -69.337,50       | 0                       | 0                | -275.000                 |