

ÅRSBUDGET 2018

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 • 6360 TINGLEV
TLF. 74 64 40 94 • FAX 74 64 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

VALTRA

LIHNS
FULL-LINE



BANK: SYDBANK • KTO.-NR.: 7990-1008767
CVR.-NR.: 5612 3512
IBAN-NR.: DK3579900001008767
SWIFT: SYBKDK22

Kegnæs Kirke
Præstegårdsvej 3
6470 Sydals

Tinglev d. 1.3.2017

Vedr. ny redskabsbærer kan vi tilbyde flg.:

1 stk. ny	Egholm Park Ranger 2150 med 100cm klipper	kr. 180.325,00
	- Forårs kampagnerabat	kr. 42.825,00
		Kr. 137.500,00
	Merpris 120cm klipper	kr. 1.500,00
1 stk. ny	Armlæn-sæt kmpl.	Kr. 1.000,00
1 stk. ny	Baglift	kr. 5.680,00
1 stk. ny	Kølgitter Stor	kr. 3.490,00
1 stk.	Tilpasning af Boogie lad og ny suge slange	<u>kr. 5.000,00</u>
		kr. 154.170,00

I bytte tages

1 stk. brugt	Egholm 2100 med klipper årg. 2004	<u>kr. 19.170,00</u>
	Byttepris	kr. 135.000,00

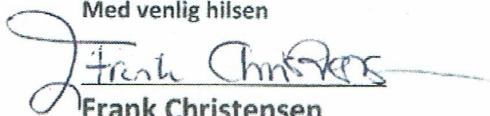
Ekskl. moms

Lev. og klargøring er u/b.

Tilbuddet er gældende 4 uger fra d.d.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen



Frank Christensen

Sælger Have - Park
Mob. 40 44 40 94
frank@hansholm.dk



HANS HOLM
MASKINFORRETNING A/S

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	909.256	911.850	924.896,00	906.611,00			
Driftsudgifter i alt	-908.608	-950.832	-903.030,42	-955.258,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.200	-193.030	-177.354,83	-215.664,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.200	-67.400	-77.306,64	-77.632,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-125.630	-100.048,19	-138.032,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-246.550	-261.110	-254.950,37	-258.926,27			
3 Indtægter	7.000	6.465	12.230,29	12.224,92			
3 Udgifter, løn	-204.100	-210.500	-230.652,96	-227.558,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.450	-57.075	-36.527,70	-43.592,81			
4 Kirkegård	-239.797	-237.889	-254.444,96	-263.163,68			
4 Indtægter	92.353	86.811	159.699,85	152.695,32			
4 Udgifter, løn	-197.400	-203.000	-284.493,33	-285.661,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.750	-121.700	-129.651,48	-130.197,55			
5 Præstebolig mv.	-22.965	-25.735	-19.388,01	24.485,09			
5 Indtægter	153.935	152.065	156.505,01	158.939,58			
5 Udgifter, løn	-37.900	-39.500	-42.989,91	-16.338,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-138.300	-132.903,11	-118.116,46			
6 Administration og fællesudgifter	-194.588	-196.670	-138.855,22	-180.599,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-73.059,00	-67.674,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.588	-161.670	-65.796,22	-112.924,89			
7 Finansielle poster	-29.508	-36.398	-58.037,03	-61.389,41			
A Resultat af drift	648	-38.982	21.865,58	-48.647,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	38.982					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	648	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)	303.334	303.334	303.334,00	303.334,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-492.643,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	303.334	303.334	303.334,00	-189.309,75	0	0	0
C Årets resultat	303.982	264.352	325.199,58	-237.957	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	303.334	303.334			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	303.334	303.334			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)	-303.334	-303.334			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
909.256	911.850	924.896,00	906.611,00	909.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
909.256	911.850	924.896,00	906.611,00	909.256	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
-750	0	0,00	0,00	0	0	-750
-105.900	-126.615	-104.818,77	-149.314,25	0	-34.200	-71.700
-10.000	-8.500	-17.414,35	-13.385,63	0	0	-10.000
-46.550	-45.915	-43.181,71	-41.084,56	0	-19.000	-27.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.940,00	-11.880,00	0	-12.000	0
-175.200	-193.030	-177.354,83	-215.664,44	0	-65.200	-110.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-13.350	-378,19	-18.902,15	0	0	0
-212.200	-218.750	-233.800,34	-225.926,87	0	-189.900	-22.300
-2.700	-3.800	-3.322,31	-3.525,45	7.000	0	-9.700
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-9.700	-4.260	-2.203,75	-2.700,00	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.750	-8.300	-3.704,36	-4.576,85	0	-6.200	-2.550
-10.200	-12.650	-11.541,42	-3.294,95	0	-8.000	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.550	-261.110	-254.950,37	-258.926,27	7.000	-204.100	-49.450

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
-235.597	-234.139	-251.201,21	-261.893,68	92.353	-197.400	-130.550
-4.200	-3.750	-3.243,75	-1.270,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.797	-237.889	-254.444,96	-263.163,68	92.353	-197.400	-134.750

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
-72.400	-75.135	-57.269,39	-26.156,70	83.000	-37.900	-117.500
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
54.435	54.400	37.881,38	50.641,79	70.935	0	-16.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-22.965	-25.735	-19.388,01	24.485,09	153.935	-37.900	-139.000

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
-18.000	-20.545	-14.087,34	-22.312,16	0	0	-18.000
-68.900	-62.100	-32.794,49	-46.677,74	0	-14.000	-54.900
-25.750	-20.425	-12.850,68	-31.949,61	0	-6.000	-19.750
-9.950	-9.950	-9.795,09	-7.371,74	0	-9.000	-950
-59.650	-70.050	-61.751,46	-59.241,28	0	-6.000	-53.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-6.000	-108,00	-6.282,00	0	0	-7.500
0	0	-522,00	0,00	0	0	0
-4.838	-7.600	-6.946,16	-6.765,22	0	0	-4.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.588	-196.670	-138.855,22	-180.599,75	0	-35.000	-159.588

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.l (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
-30.921	-37.746	-49.523,58	-57.106,91	0	0	-30.921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33,25	-60,41	0	0	0
500	800	110,16	767,92	500	0	0
913	548	1.461,52	2.557,62	913	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.051,88	-7.547,63	0	0	0
-29.508	-36.398	-58.037,03	-61.389,41	1.413	0	-30.921

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	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	-492.643,75	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
303.334	303.334	303.334,00	303.334,00	303.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
303.334	303.334	303.334,00	-189.309,75	303.334	0	0