

ÅRSBUDGET 2018

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

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

Dette budget er det første budget, som det nyvalgte menighedsråd skal aflevere, og samtidig er det også vor nye præsts ønsker, der skal tilgodeses med nye ideer og initiativer til udvikling af menighedslivet som hun kommer med og som gælder for hele valgperioden.

Vi lægger dog stadig op til at fortsætte den linie, vi hidtil har fulgt, idet vi fortsat ønsker at menigheden i Dybbøl sogn får et bredt tilbud med hensyn til forskellige gudstjenester og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen.

Vore bygninger, kirken, kirkeladen, kapel, præstebolig, forpagterejendommen samt magasiner og værksteder forbedres og vedligeholdes så de fungerer optimalt for personalets brug heraf, og de fremstår præsentable.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De enkelte udvalg har, ud fra de givne økonomiske forudsætninger, gennemgået deres område og deres forslag til vedligeholdelse og forbedringer er relevante, således at Dybbøl Kirke ser præsentabel ud, samtidig med at vi bestræber os på at den skal opfylde dens formål i forhold til menigheden. Vi bestræber os på, at arbejdspladsen Dybbøl Kirke, er en god arbejdsplads for alle ansatte.

Forpagtningsaftale udløber i år og skal genforhandles, hvilket kan få indflydelse på vore økonomiske situation fremover.

Et nyt køkken i forpagterboligen står stadig på ønskesedlen.

Provstesynrapportens bemærkninger er taget til efterretning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl Menighedsråd syntes at budgetrammen er meget stram set i forhold til de faste udgifter/bundne udgifter der udgør ca. 65% af budgettet.

Vi er opmærksom på at kapiteltaksterne er faldende i 2018 vil disse falde med ca. kr. 38.000 i forhold til år 2017.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.931.282	2.822.859	2.772.232,00	2.765.715,00			
Driftsudgifter i alt	-2.930.800	-2.816.800	-2.773.203,81	-2.720.467,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.000	-578.000	-649.684,00	-722.623,17			
2 Indtægter	0	0	3.000,00	4.250,00			
2 Udgifter, løn	-166.000	-164.000	-154.340,26	-164.797,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-475.000	-414.000	-498.343,74	-562.076,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.256.400	-1.273.800	-1.177.186,96	-1.187.558,52			
3 Indtægter	0	0	42.296,49	34.398,38			
3 Udgifter, løn	-993.200	-980.600	-983.846,90	-952.423,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.200	-293.200	-235.636,55	-269.533,72			
4 Kirkegård	-559.900	-478.900	-487.397,72	-439.772,77			
4 Indtægter	240.000	315.000	284.995,48	302.219,12			
4 Udgifter, løn	-508.900	-507.900	-521.448,62	-500.913,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-291.000	-286.000	-250.944,58	-241.078,63			
5 Præstebolig mv.	99.000	52.000	82.774,29	105.091,71			
5 Indtægter	278.000	278.000	273.735,34	260.613,10			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-226.000	-190.961,05	-155.521,39			
6 Administration og fællesudgifter	-578.500	-549.100	-554.432,73	-509.198,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-201.000	-199.600	-178.062,44	-184.563,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.500	-349.500	-376.370,29	-324.634,74			
7 Finansielle poster	6.000	11.000	12.723,31	33.594,20			
A Resultat af drift	482	6.059	-971,81	45.247,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	482	6.059					

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	242.000	0,00	80.001,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-167.000	0,00	-120.751,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-14.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-14.000,00	-40.750,25	0	0	0
C Årets resultat	482	6.059	-14.971,81	4.498	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
2.931.282	2.822.859	2.772.232,00	2.765.715,00	2.931.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.931.282	2.822.859	2.772.232,00	2.765.715,00	2.931.282	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
-318.000	-253.000	-309.858,83	-355.453,52	0	0	-318.000
-25.000	-25.000	-9.792,62	-4.308,13	0	0	-25.000
-276.400	-278.600	-306.313,60	-343.237,77	0	-149.400	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-21.400	-23.718,95	-19.623,75	0	-16.600	-5.000
-641.000	-578.000	-649.684,00	-722.623,17	0	-166.000	-475.000

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
-56.000	-55.500	-57.857,79	-54.372,13	0	-56.000	0
-806.900	-792.500	-804.402,85	-774.353,11	0	-696.900	-110.000
-65.000	-81.000	-45.189,75	-59.081,93	0	-20.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-72.000	-64.560,00	-68.589,44	0	0	-67.000
-172.800	-184.100	-166.767,22	-167.359,34	0	-161.800	-11.000
-40.000	-40.000	-9.746,49	-37.094,76	0	-26.000	-14.000
-47.500	-47.500	-28.662,86	-25.507,81	0	-32.500	-15.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.256.400	-1.273.800	-1.177.186,96	-1.187.558,52	0	-993.200	-263.200

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
-554.900	-473.900	-483.705,22	-436.114,02	240.000	-508.900	-286.000
-5.000	-5.000	-3.692,50	-3.658,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.900	-478.900	-487.397,72	-439.772,77	240.000	-508.900	-291.000

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
-14.000	-64.000	-27.424,38	-31.210,11	102.000	0	-116.000
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
114.000	114.000	115.301,97	113.342,00	134.000	0	-20.000
-1.000	2.000	-5.103,30	22.959,82	42.000	0	-43.000
99.000	52.000	82.774,29	105.091,71	278.000	0	-179.000

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
-168.500	-145.500	-162.742,46	-140.301,89	0	0	-168.500
-153.000	-148.000	-107.551,90	-138.064,25	0	-56.000	-97.000
-51.000	-51.000	-45.744,10	-33.538,27	0	-14.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-89.000	-122.577,99	-86.771,78	0	-75.000	-15.000
-28.000	-27.800	-33.409,92	-54.371,86	0	-28.000	0
-28.000	-27.800	-24.447,52	0,00	0	-28.000	0
0	0	0,00	-1.530,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-57.958,84	-54.620,64	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.500	-549.100	-554.432,73	-509.198,69	0	-201.000	-377.500

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
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
1.000	1.000	2.354,74	3.817,73	1.000	0	0
5.000	10.000	7.466,10	21.166,72	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.902,47	8.609,75	0	0	0
6.000	11.000	12.723,31	33.594,20	6.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-167.000	0,00	-120.751,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-14.000,00	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
0	242.000	0,00	80.001,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.000,00	-40.750,25	0	0	0