

ÅRSBUDGET 2018

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

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

Ullerup Sogns menighedsråd har fokus på at have en aktiv kirke. Der er således budgettet med flere udgifter til lønninger til organist og kirkesanger end tidligere samt til kirkelige aktiviteter som kirkekoncerter.

Der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med provstesyn er det konstateret at kirkens dige mod nord skal fritlægges. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt nedlægge en række gravsteder mod nord for at tilpasse kirkegården til færre begravelser. I denne sammenhæng skal det sikres at indsyn til naboer afpasses således at det er både Kirke og Naboers interesser sikres. Omkostninger ved omlægningen og fritlægningen af kirkediget og den nordlige del af kirkegården er budgettet til 275.000 kr. hvoraf rådet allerede har modtaget 75.000 kr. Der anmodes derfor om et anlægsbeløb på 200.000 kr.

Rådet arbejder også på en løsning der kan reducere varmeudgiften til opvarmning af kirken, der som følge af øget aktivitet har medført øgede udgifter. Rådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2018 endnu ingen konkrete planer herfor, hvorfor der ikke er et konkret anlægsønske endnu.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.521.969	1.508.872	1.592.027,20	1.466.643,00			
Driftsudgifter i alt	-1.521.969	-1.589.024	-1.666.970,71	-1.276.950,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.800	-140.600	-415.933,81	-65.344,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-2.800	-10.900	-10.236,75	-7.284,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-129.700	-405.697,06	-58.059,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-627.700	-566.900	-478.386,45	-359.742,63			
3 Indtægter	1.000	1.000	2.720,00	1.760,00			
3 Udgifter, løn	-508.400	-465.300	-329.278,04	-270.261,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.300	-102.600	-151.828,41	-91.241,60			
4 Kirkegård	-489.950	-599.850	-579.514,65	-510.359,93			
4 Indtægter	301.590	267.000	317.994,94	295.241,63			
4 Udgifter, løn	-680.300	-741.700	-779.542,04	-701.590,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.240	-125.150	-117.967,55	-104.011,37			
5 Præstebolig mv.	-31.380	-70.650	-20.848,33	-169.338,32			
5 Indtægter	82.820	116.000	88.635,74	63.309,48			
5 Udgifter, løn	-13.500	-13.500	-9.109,70	-6.750,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-173.150	-100.374,37	-225.897,78			
6 Administration og fællesudgifter	-178.016	-247.024	-187.676,16	-214.085,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.400	-21.478,69	-26.611,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.016	-224.624	-166.197,47	-187.474,10			
7 Finansielle poster	12.877	36.000	15.388,69	41.919,91			
A Resultat af drift	0	-80.152	-74.943,51	189.692,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-152					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.204.699,25	-74.797,80	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-22.956,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.010.837,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.204.699,25	-1.108.591,64	0	0	0
C Årets resultat	0	-80.152	-2.279.642,76	-918.899	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
1.521.969	1.508.872	1.490.920,00	1.466.643,00	1.521.969	0	0
0	0	101.107,20	0,00	0	0	0
1.521.969	1.508.872	1.592.027,20	1.466.643,00	1.521.969	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
-2.800	-2.800	-2.750,00	0,00	0	-2.800	0
-200.000	-89.500	-342.124,86	-54.169,37	0	0	-200.000
-5.000	-35.000	-63.557,50	-3.732,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.300	-7.501,45	-7.442,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.800	-140.600	-415.933,81	-65.344,11	0	-2.800	-205.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.700	-458.700	-387.702,17	-294.943,26	1.000	-457.200	-44.500
-51.200	-30.200	-38.105,71	-18.850,05	0	-16.200	-35.000
0	0	-15.551,98	-16.200,00	0	0	0
-20.000	-27.500	-27.207,50	-26.453,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-39.500	-3.325,09	-3.295,57	0	-28.000	-20.000
-7.800	-11.000	-6.494,00	0,00	0	-7.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.700	-566.900	-478.386,45	-359.742,63	1.000	-508.400	-120.300

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
-484.950	-595.850	-568.264,65	-505.509,93	301.590	-680.300	-106.240
-5.000	-4.000	-11.250,00	-4.850,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.950	-599.850	-579.514,65	-510.359,93	301.590	-680.300	-111.240

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
-37.680	-76.650	-27.230,05	-172.016,14	75.820	-13.500	-100.000
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
6.300	6.000	6.381,72	2.677,82	7.000	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.380	-70.650	-20.848,33	-169.338,32	82.820	-13.500	-100.700

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
-33.400	-34.000	-41.874,43	-32.240,65	0	0	-33.400
-53.500	-72.266	-44.830,44	-94.879,55	0	-11.000	-42.500
-15.700	-46.100	-17.049,02	-13.776,67	0	-5.500	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.380	-60.600	-52.607,00	-50.880,00	0	-5.500	-50.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-14.000	-4.000,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.745,83	0,00	0	0	0
-15.036	-20.058	-23.569,44	-22.308,28	0	0	-15.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.016	-247.024	-187.676,16	-214.085,15	0	-22.000	-156.016

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
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
200	6.000	209,51	6.153,31	200	0	0
14.677	30.000	19.846,56	34.731,46	14.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-4.667,38	1.035,14	0	0	-2.000
12.877	36.000	15.388,69	41.919,91	14.877	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.204.699,25	-74.797,80	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-22.956,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.010.837,59	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.204.699,25	-1.108.591,64	0	0	0