

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

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

Vi har i vores budgetbidrag bestræbt os på at være tilbageholdende, og 2018 budgettet er i det store hele baseret på fremskrivninger af regnskabstallene for 2016. Opskrivningen af formål 34 skal ses i lyset af kirkens jubilæum, hvor der forventes en del ekstra omkostninger til kommunikation og jubilæumsmagasin.

Fra og med dette budget tager vi hul på en mere detaljeret budgettering i form af firecifrede underformål. Dette gør det muligt for os at kommunikere mere præcise budgetter ud omkring vores aktiviteter og desuden at lave en tættere og mere gennemskuelig budgetopfølgning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.435.000	3.700.000	3.805.177,82	3.300.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.426.100	-3.614.891	-3.637.026,98	-3.639.724,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-952.100	-614.401	-697.788,62	-900.653,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	24.950,00			
2 Udgifter, løn	-298.600	-233.400	-357.965,63	-404.602,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-653.500	-381.001	-339.822,99	-521.001,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.648.200	-2.512.300	-2.322.677,05	-2.229.385,71			
3 Indtægter	32.500	6.000	64.066,50	38.521,00			
3 Udgifter, løn	-1.859.500	-1.808.300	-1.788.864,89	-1.724.970,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-821.200	-710.000	-597.878,66	-542.936,56			
4 Kirkegård	0	0	0,00	-120,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-120,00			
5 Præstebolig mv.	-141.000	-66.500	-174.601,27	-81.840,40			
5 Indtægter	92.000	106.000	87.983,98	102.824,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-172.500	-262.585,25	-184.665,11			
6 Administration og fællesudgifter	-567.800	-393.597	-403.636,13	-375.255,24			
6 Indtægter	0	0	250,00	0,48			
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-39.000,12	-43.750,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-508.800	-334.597	-364.886,01	-331.505,72			
7 Finansielle poster	-117.000	-28.093	-38.323,91	-52.470,26			
A Resultat af drift	8.900	85.109	168.150,84	-339.724,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.900	85.109					

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)	300.000	1.358.000	1.073.000,04	627.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	-90.000	-249.000,00	-100.053,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.125,00	-445.833,96	0	0	0
B Resultat af anlæg	-5.700.000	1.268.000	824.000,04	585.081,07	0	0	0
C Årets resultat	-5.691.100	1.353.109	992.150,88	245.356	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.700.000	1.268.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.000.000	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	300.000	1.268.000			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)	5.700.000	-1.268.000			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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.435.000	3.700.000	3.499.999,92	3.300.000,00	4.435.000	0	0
0	0	305.177,90	0,00	0	0	0
4.435.000	3.700.000	3.805.177,82	3.300.000,00	4.435.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-23.000	-141.615,62	-130.199,36	0	0	-33.000
-225.800	-198.201	-224.118,58	-284.229,92	0	-135.800	-90.000
-40.000	-41.000	-38.227,65	-83.269,74	0	0	-40.000
-626.300	-325.200	-273.634,19	-380.708,97	0	-135.800	-490.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-20.192,58	-22.245,39	0	-27.000	0
-952.100	-614.401	-697.788,62	-900.653,38	0	-298.600	-653.500

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
-108.000	-22.500	-39.650,51	-29.449,57	0	0	-108.000
-849.500	-1.145.800	-853.470,24	-842.815,44	8.000	-680.300	-177.200
-340.000	-315.600	-321.989,79	-328.564,16	5.000	-277.000	-68.000
-285.900	-292.200	-376.381,75	-334.179,70	3.500	-222.900	-66.500
-386.100	-329.200	-294.150,76	-256.883,69	0	-97.100	-289.000
-448.900	-193.800	-273.136,37	-255.085,27	0	-380.900	-68.000
-157.800	-174.200	-144.234,18	-182.407,88	12.000	-151.300	-18.500
-72.000	-39.000	-19.663,45	0,00	4.000	-50.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.648.200	-2.512.300	-2.322.677,05	-2.229.385,71	32.500	-1.859.500	-821.200

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
0	0	0,00	-120,00	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	-120,00	0	0	0

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	-155,55	0	0	0
-71.500	12.000	-106.299,66	-2.179,15	40.000	0	-111.500
-69.500	-78.500	-68.301,61	-79.505,70	52.000	0	-121.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	-66.500	-174.601,27	-81.840,40	92.000	0	-233.000

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
-359.000	-138.000	-128.127,55	-87.884,79	0	0	-359.000
-60.400	-81.200	-109.061,90	-119.585,95	0	-20.000	-40.400
-54.900	-59.400	-70.486,29	-57.925,84	0	-13.000	-41.900
-18.000	-13.000	-8.005,29	-14.637,50	0	-13.000	-5.000
-14.000	-13.000	-11.791,50	-13.030,00	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-33.000	-12.032,00	-20.533,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-55.997	-64.131,60	-61.658,16	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.800	-393.597	-403.636,13	-375.255,24	0	-59.000	-508.800

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
-117.000	-29.093	-44.173,78	-60.062,85	0	0	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198,43	-158,66	0	0	0
0	0	6.048,30	4.392,39	0	0	0
0	1.000	0,00	3.358,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-28.093	-38.323,91	-52.470,26	0	0	-117.000

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
-6.000.000	0	-249.000,00	-100.053,51	0	0	-6.000.000
0	-90.000	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	-61.125,00	-445.833,96	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
300.000	1.358.000	1.073.000,04	627.999,96	300.000	0	0
0	0	61.125,00	502.968,58	0	0	0
-5.700.000	1.268.000	824.000,04	585.081,07	300.000	0	-6.000.000