

ÅRSBUDGET 2018

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

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

Erritsø Menighedsråds målsætninger for perioden 2017-2020 er i hovedtræk:

- a) At: have fokus på hovedopgaver som forkyndelse, undervisning, mission og diakoni/socialomsorg overfor børn, unge, familier, enlige og ældre.
- b) At: tilvejebringe gode vilkår, der understøtter menighedens liv og vækst.
- c) At: være udviklingsorienteret og samtidig være tro over for den evangeliske lutherske folkekirke.
- d) Nye rammer på kirkegårdens gl. afdeling.
- e) Påbegynde omlægning af gravpladsfordelingen på gl.kirkegård.
- f) Øget brug af sociale medier i kommunikationen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården

Menighedsrådet har over en årrække vurderet alternative planer for sikring af tilstrækkelig kapacitet på Erritsø kirkegård. Menighedsrådet har nu vedtaget en plan for regulering af 'den gamle kirkegård'. Omkostninger hertil er estimeret til 1,8 mio.kr. Til finansiering af projektet henstår i stiftet fra salg af ejendom 600 tus.kr. Af frie midler er der reserveret 400 tus.kr. til formålet. Fra provstiets 5% pulje er der givet tilsagn om 350 tus.kr. Der er p.t. ikke taget stilling til restfinansieringen

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2017 tildeltes Erritsø sogn en driftsramme på 3,9 mio.kr. Den foreløbige udmelding for 2018 er yderligere reduceret med 100 tus.kr. til 3.8 mio.kr. Der er over 2 driftsår tale om en reduktion i driftsrammen på i alt 200 tus.kr. Derudover har der været en nedgang i hjemfaldne gravstedskapitaler på 84 tus.kr. og nedgang i renteindtægter af gravstedskapitaler på 50 tus.kr. I alt en nedgang i indtægter på 334 tus.kr. Dertil skal tilføjes, at vi i den samme toårige periode har haft en stigning i lønudgifterne på 164 tus.kr. I alt giver dette et træk på vore frie midler på 498 tus.kr.

I udmeldingen af den foreløbige driftsramme for 2018 tilkendegiver provstiudvalget, at konto 721140 (midler stillet til rådighed af provstiet) skal nulstilles. Det vil alt andet lige styrke de frie midler med 188 tus.kr.

I 2017 budgetteres der med et træk på frie midler på 167 tus.kr.

Vores forståelse af de seneste års udmeldinger har været, at der skulle 'tøres' på frie midler. Det har vi været indstillet på, men som det fremgår af side 6 vil vore frie midler ved udgangen af 2018 være reduceret til ca 161 tus.kr.

Dette beløb vurderes til at være under det forsvarlige niveau for frie midler i en kasse af vor størrelse.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.040.000 | 3.900.000 | 4.151.248,96 | 3.999.999,96 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.406.294 | -4.066.847 | -3.853.653,29 | -3.898.359,51 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -834.050 | -707.100 | -696.065,70 | -883.048,34 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -331.300 | -315.400 | -363.124,10 | -351.778,58 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -502.750 | -391.700 | -332.941,60 | -531.269,76 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.664.400 | -1.652.700 | -1.589.408,65 | -1.542.583,66 | | | |
| 3 Indtægter | 48.000 | 54.000 | 33.228,80 | 38.896,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.177.100 | -1.147.400 | -1.159.253,71 | -1.134.068,27 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -535.300 | -559.300 | -463.383,74 | -447.411,89 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.457.020 | -1.257.700 | -1.136.027,77 | -1.035.312,92 | | | |
| 4 Indtægter | 503.680 | 571.500 | 638.912,60 | 646.170,37 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.585.700 | -1.535.200 | -1.465.442,05 | -1.372.098,43 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -375.000 | -294.000 | -309.498,32 | -309.384,86 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -13.800 | -16.800 | -3.627,92 | -9.785,15 | | | |
| 5 Indtægter | 48.000 | 47.000 | 47.862,00 | 47.040,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -6.800 | -6.800 | -6.735,61 | -6.672,51 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -55.000 | -57.000 | -44.754,31 | -50.152,64 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -444.954 | -435.100 | -416.303,87 | -419.684,16 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -115.800 | -120.600 | -107.672,01 | -120.306,21 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -329.154 | -314.500 | -308.631,86 | -299.377,95 | | | |
| 7 Finansielle poster | 7.930 | 2.553 | -12.219,38 | -7.945,28 | | | |
| A Resultat af drift | -366.294 | -166.847 | 297.595,67 | 101.640,45 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 366.294 | 166.847 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 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 | 291.725 | 976.040,04 | 719.540,04 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -58.688,75 | -67.651,37 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -31.044,83 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -302.722,44 | -164.062,50 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 291.725 | 614.628,85 | 620.843,84 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -366.294 | 124.878 | 912.224,52 | 722.484 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 291.725 | | | 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 | 291.725 | | | 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 | -291.725 | | | 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 |
| 4.040.000 | 3.900.000 | 3.999.999,96 | 3.999.999,96 | 4.040.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 151.249,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.040.000 | 3.900.000 | 4.151.248,96 | 3.999.999,96 | 4.040.000 | 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 |
| -5.000 | -2.000 | -3.171,45 | -3.149,82 | 0 | 0 | -5.000 |
| -175.250 | -193.500 | -153.598,77 | -254.185,43 | 0 | -76.500 | -98.750 |
| -20.000 | -40.000 | -37.030,45 | -75.831,29 | 0 | 0 | -20.000 |
| -633.800 | -471.600 | -502.265,03 | -549.881,80 | 0 | -254.800 | -379.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -834.050 | -707.100 | -696.065,70 | -883.048,34 | 0 | -331.300 | -502.750 |

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 |
| -740.600 | -721.100 | -746.613,55 | -693.154,77 | 7.000 | -604.600 | -143.000 |
| -286.800 | -265.500 | -253.540,69 | -251.202,65 | 0 | -198.800 | -88.000 |
| -69.000 | -82.000 | -25.753,60 | -33.925,00 | 37.000 | 0 | -106.000 |
| -184.250 | -188.800 | -170.250,08 | -166.024,44 | 0 | -59.500 | -124.750 |
| -274.700 | -263.700 | -263.375,14 | -258.597,91 | 0 | -225.700 | -49.000 |
| -80.050 | -87.100 | -68.562,72 | -83.324,99 | 0 | -68.500 | -11.550 |
| -27.500 | -43.500 | -61.312,87 | -56.353,90 | 4.000 | -20.000 | -11.500 |
| -1.500 | -1.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.664.400 | -1.652.700 | -1.589.408,65 | -1.542.583,66 | 48.000 | -1.177.100 | -535.300 |

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 |
| -946.320 | -775.100 | -649.246,90 | -665.610,38 | 503.680 | -1.110.000 | -340.000 |
| -510.700 | -482.600 | -486.780,87 | -369.702,54 | 0 | -475.700 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.457.020 | -1.257.700 | -1.136.027,77 | -1.035.312,92 | 503.680 | -1.585.700 | -375.000 |

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 |
| -13.800 | -16.800 | -3.627,92 | -9.785,15 | 48.000 | -6.800 | -55.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.800 | -16.800 | -3.627,92 | -9.785,15 | 48.000 | -6.800 | -55.000 |

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 |
| -145.200 | -135.100 | -126.996,47 | -139.099,40 | 0 | -34.200 | -111.000 |
| -122.700 | -113.600 | -135.383,79 | -122.988,48 | 0 | -46.700 | -76.000 |
| -96.821 | -92.300 | -75.901,26 | -80.812,68 | 0 | -24.300 | -72.521 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -10.600 | -10.600 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.600 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -33.000 | -37.951,38 | -24.215,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.287,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.633 | -45.500 | -40.070,97 | -51.281,60 | 0 | 0 | -34.633 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -444.954 | -435.100 | -416.303,87 | -419.684,16 | 0 | -115.800 | -329.154 |

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 | -3.647 | -18.234,50 | -32.823,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.500 | 4.265,03 | 3.759,62 | 0 | 0 | 0 |
| 7.930 | 4.700 | 12.688,32 | 22.204,56 | 7.930 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.938,23 | -1.086,46 | 0 | 0 | 0 |
| 7.930 | 2.553 | -12.219,38 | -7.945,28 | 7.930 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | -67.651,37 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -58.688,75 | 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 | -31.044,83 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -302.722,44 | 0,00 | 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 | -164.062,50 | 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 | 291.725 | 976.040,04 | 719.540,04 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 164.062,50 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 291.725 | 614.628,85 | 620.843,84 | 0 | 0 | 0 |