

# ÅRSBUDGET 2018

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

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

Budgetbidrag 2018 er 'stramt'. Vi gør opmærksom på at driftsrammen i 2016 blev beskåret med 115 tus.kr og i 2017 med yderligere 100 tus.kr. til nu i alt 1,3 mio.kr.

Budgettet tager højde for at Ole Engberg fraflytter boligen i efteråret 2017. Da han fortsat passer embedet ind i 2018 er der ikke budgetteret med huslejeindtægt mv. Forbrugsudgifterne er reduceret. Indtægterne ved præsteboligen er reduceret med 57 tus.kr. - hvilket svarer til det budgetterede driftsunderskud.

I forbindelse med forestående præsteskitte vil der blive behov for gennemgang af boligen og en plan for, hvordan der skal renoveres. Menighedsrådet har estimeret en udgift 1 mio.kr.

Menighedsrådet har overvejelser om salg af en skovparcel. Provenuet kan evt. anvendes som delvis finansiering af præsteboligens renovering.

Menighedsrådet har ønske om at anvende præsteboligens garage til depot. Det vil kræve genetablering af dør og isolering af portåbning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.000	1.300.000	1.399.999,92	1.515.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.357.000	-1.374.017	-1.429.840,15	-1.495.031,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-464.398	-489.000	-567.970,15	-579.262,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-170.000	-170.000	-152.932,15	-155.858,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-294.398	-319.000	-415.038,00	-423.403,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-726.000	-753.000	-700.207,84	-742.032,13			
3 Indtægter	20.000	20.000	2.563,00	21.149,50			
3 Udgifter, løn	-565.800	-564.300	-514.734,65	-525.977,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-208.700	-188.036,19	-237.203,83			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
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	0,00			
5 Præstebolig mv.	-1.186	49.814	37.763,08	24.319,85			
5 Indtægter	45.814	102.814	114.814,50	96.651,27			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.239,57	-7.188,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-53.000	-69.811,85	-65.142,85			
6 Administration og fællesudgifter	-141.758	-148.515	-158.273,61	-140.388,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,96			
6 Udgifter, løn	-30.700	-30.700	-35.000,00	-32.157,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.058	-117.815	-123.273,61	-108.231,50			
7 Finansielle poster	-23.658	-33.316	-41.151,63	-57.668,78			
A Resultat af drift	-57.000	-74.017	-29.840,23	19.968,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	57.000	74.017					
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)	1.248.421	998.421	248.421,12	1.019.183,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-955.000	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))	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	248.421	43.421	248.421,12	1.019.183,04	0	0	0
C Årets resultat	191.421	-30.596	218.580,89	1.039.152	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	248.421	43.421			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	205.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	248.421	248.421			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)	-248.421	-43.421			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.300.000	1.300.000	1.399.999,92	1.515.000,00	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.000	1.300.000	1.399.999,92	1.515.000,00	1.300.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-10.500	-3.619,70	-33.111,89	0	0	-1.500
-280.198	-285.800	-218.515,32	-316.141,82	0	-85.300	-194.898
-15.000	-25.000	-155.077,25	-62.951,35	0	0	-15.000
-160.300	-160.300	-190.757,88	-136.223,38	0	-77.300	-83.000
0	0	0,00	-28.611,71	0	0	0
-7.400	-7.400	0,00	-2.221,88	0	-7.400	0
-464.398	-489.000	-567.970,15	-579.262,03	0	-170.000	-294.398

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-351,85	-891,40	0	0	0
-578.300	-576.800	-544.716,71	-537.365,99	2.000	-524.300	-56.000
-48.500	-48.500	-41.906,87	-48.185,61	0	-11.500	-37.000
1.500	-8.500	-10.888,60	-3.875,58	10.000	0	-8.500
-64.000	-76.000	-65.431,75	-104.415,00	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-20.200	-18.812,26	-20.989,11	3.000	-15.000	-5.200
-19.000	-22.500	-17.599,80	-26.309,44	5.000	-15.000	-9.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-726.000	-753.000	-700.207,84	-742.032,13	20.000	-565.800	-180.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

## 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	-5.143,38	-9.655,15	0	0	0
-46.000	5.000	-8.711,31	-8.580,27	0	0	-46.000
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
44.814	44.814	51.617,77	42.555,27	45.814	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.186	49.814	37.763,08	24.319,85	45.814	0	-47.000

### 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
-5.500	-5.500	-3.684,77	-2.962,15	0	0	-5.500
-75.000	-81.000	-102.015,01	-91.318,31	0	-14.000	-61.000
-29.315	-31.315	-29.884,23	-24.279,55	0	-7.700	-21.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-3.000	-17.179,70	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.943	-18.700	-5.509,90	-21.168,16	0	0	-6.943
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.758	-148.515	-158.273,61	-140.388,17	0	-30.700	-111.058

### 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
-26.084	-38.816	-45.026,31	-65.686,93	0	0	-26.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	-7,52	1.224,31	0	0	0
2.426	4.000	3.882,20	6.793,84	2.426	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.658	-33.316	-41.151,63	-57.668,78	2.426	0	-26.084

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-955.000	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.248.421	998.421	248.421,12	1.019.183,04	1.248.421	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	248.421	43.421	248.421,12	1.019.183,04	1.248.421	0	-1.000.000