

ÅRSBUDGET 2018

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

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.)

Driftsbudgettet for 2018 er i al væsentlig baseret på en videreførelse af de aktiviteter, der pt. foregår i tilknytning til Taulov kirke. Der er i budgettet ikke forudsat ændringer i den nuværende personalenormering, men der er indregnet en forventet samfundsrelateret lønudvikling.

Et væsentligt fokuspunkt vil i 2018 blive den forventede ombygning og udvidelse af sognegården. Formålet med udvidelsen er primært at skaffe bedre køkkenfaciliteter, opdaterede personalefaciliteter, forbedrede kontor- og mødelokaler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det principielt uændrede aktivitetsniveau vil i 2018 medføre et driftsunderskud på godt 200 tkr., som vil blive finansieret via et tilsvarende forbrug af Taulov Sogns frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.150.000	3.700.000	3.799.999,92	3.753.999,96			
Driftsudgifter i alt	-4.356.900	-3.923.068	-3.759.030,07	-3.426.576,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-865.200	-744.400	-782.485,35	-715.832,26			
2 Indtægter	10.000	10.000	9.150,00	10.750,00			
2 Udgifter, løn	-270.800	-265.400	-199.564,32	-200.660,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-604.400	-489.000	-592.071,03	-525.921,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.935.900	-1.857.100	-1.767.957,23	-1.644.959,36			
3 Indtægter	25.000	25.000	33.958,00	41.763,47			
3 Udgifter, løn	-1.465.900	-1.387.100	-1.383.649,08	-1.283.712,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-495.000	-495.000	-418.266,15	-403.010,26			
4 Kirkegård	-891.300	-740.600	-695.412,52	-552.373,97			
4 Indtægter	427.900	410.100	446.165,34	485.984,07			
4 Udgifter, løn	-922.200	-903.700	-844.864,74	-845.148,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-397.000	-247.000	-296.713,12	-193.209,70			
5 Præstebolig mv.	-152.300	-51.100	-27.194,97	-38.535,65			
5 Indtægter	71.000	71.000	69.808,12	70.661,05			
5 Udgifter, løn	-54.700	-53.500	-33.300,72	-51.957,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-168.600	-68.600	-63.702,37	-57.239,61			
6 Administration og fællesudgifter	-518.600	-534.368	-483.937,17	-493.572,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.955,00			
6 Udgifter, løn	-77.600	-88.000	-127.752,57	-182.513,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-441.000	-446.368	-356.184,60	-320.014,51			
7 Finansielle poster	6.400	4.500	-2.042,83	18.696,95			
A Resultat af drift	-206.900	-223.068	40.969,85	327.422,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	206.900	223.068					
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)	1.800.000	670.000	250.000,08	350.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.800.000	-595.000	-437.805,93	-92.742,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-185.039,01	-45.349,49	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	0,00	-88.995,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.000.000	0	-254.799,23	122.912,84	0	0	0
C Årets resultat	-3.206.900	-223.068	-213.829,38	450.336	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.000.000	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	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)	3.000.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.150.000	3.700.000	3.799.999,92	3.753.999,96	4.150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.150.000	3.700.000	3.799.999,92	3.753.999,96	4.150.000	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
0	0	-22.558,53	-2.590,85	0	0	0
-485.300	-348.200	-388.888,18	-293.742,41	0	-87.900	-397.400
-38.000	-38.000	-20.537,49	-44.446,68	0	0	-38.000
-341.900	-358.200	-350.501,15	-375.052,32	10.000	-182.900	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.200	-744.400	-782.485,35	-715.832,26	10.000	-270.800	-604.400

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	-13.801,55	-230,15	0	0	0
-870.600	-844.800	-836.236,49	-780.576,61	0	-800.600	-70.000
-129.900	-129.300	-96.829,16	-130.547,11	0	-27.900	-102.000
-85.300	-83.800	-35.142,72	-28.363,92	0	-75.300	-10.000
-223.800	-222.700	-192.017,08	-180.315,84	0	-55.800	-168.000
-383.200	-365.800	-375.585,48	-334.537,15	0	-327.200	-56.000
-115.100	-104.200	-96.740,44	-108.082,67	0	-106.100	-9.000
-127.000	-105.500	-120.404,31	-82.305,91	25.000	-73.000	-79.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.000
-1.935.900	-1.857.100	-1.767.957,23	-1.644.959,36	25.000	-1.465.900	-495.000

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
-685.900	-538.600	-539.369,17	-363.622,45	427.900	-755.800	-358.000
-120.200	-118.500	-98.769,38	-109.739,77	0	-84.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.200	-83.500	-57.273,97	-79.011,75	0	-82.200	-3.000
-891.300	-740.600	-695.412,52	-552.373,97	427.900	-922.200	-397.000

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
-158.700	-57.500	-33.481,62	-44.508,83	64.000	-54.700	-168.000
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
6.400	6.400	6.286,65	5.973,18	7.000	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.300	-51.100	-27.194,97	-38.535,65	71.000	-54.700	-168.600

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
-208.000	-208.000	-169.413,45	-230.652,29	0	0	-208.000
-128.500	-128.800	-163.607,56	-131.351,75	0	-16.500	-112.000
-93.800	-93.550	-68.157,28	-47.843,09	0	-44.600	-49.200
-10.500	-10.600	0,00	0,00	0	-5.500	-5.000
-11.000	-11.200	-11.000,00	-10.755,00	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	3.799,00	-850,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.800	-65.218	-75.557,88	-72.120,56	0	0	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.600	-534.368	-483.937,17	-493.572,69	0	-77.600	-441.000

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	-755,33	0	0	0
1.000	1.000	0,00	519,25	1.000	0	0
5.400	3.500	8.626,36	15.096,14	5.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.669,19	3.836,89	0	0	0
6.400	4.500	-2.042,83	18.696,95	6.400	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-55.000	-437.805,93	-92.742,71	0	0	0
-4.800.000	-540.000	0,00	0,00	0	0	-4.800.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-185.039,01	-45.349,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	0,00	-88.995,00	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
1.800.000	670.000	250.000,08	350.000,04	1.800.000	0	0
0	0	118.045,63	0,00	0	0	0
-3.000.000	0	-254.799,23	122.912,84	1.800.000	0	-4.800.000