

ÅRSBUDGET 2018

for Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7920

CVR-nr. 69392814

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

Menighedsrådet vil har valgt at have fokus på følgende områder.

Langsigtet planer for kirkegårde:

Arbejdet med udarbejdelse af en langsigtet plan for begge kirkegårde i Smidstrup og Skærup pågår i menighedsrådet og dette væsentlige arbejde vil fortsætte i 2018.

Menighedsrådet har i 2017 ansøgt provstiet om konsulentbistand, som vi forventer at kunne gøre brug af i 2018.

Børne- og ungearbejdet:

Menighedsrådet fortsætte i 2018 med at have fokus på børne- og ungearbejdet, hvor bl.a. Tweenage Choir skal deltage i Norbusang på Island.

Frivillige ved kirken

Menighedsrådet ønsker fortsat at knytte flere frivillige til livet i og omkring kirkerne. Dette arbejde kaster meget godt af sig til stor glæde for hele menigheden samtidig med at det har en diakonalt islæt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.550.172	2.531.215	2.515.970,00	2.474.410,00			
Driftsudgifter i alt	-2.550.172	-2.531.215	-2.369.478,77	-2.555.509,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-392.260	-439.450	-380.519,29	-696.228,34			
2 Indtægter	0	0	2.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-93.600	-91.200	-60.824,39	-60.084,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-298.660	-348.250	-322.194,90	-636.143,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-926.780	-889.486	-872.021,67	-896.759,90			
3 Indtægter	7.800	4.587	17.220,00	43.098,22			
3 Udgifter, løn	-715.400	-673.800	-693.839,89	-720.126,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.180	-220.273	-195.401,78	-219.731,71			
4 Kirkegård	-768.012	-792.448	-622.202,22	-567.102,75			
4 Indtægter	473.593	432.994	536.276,48	614.992,71			
4 Udgifter, løn	-811.300	-738.800	-763.539,53	-738.992,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-430.305	-486.642	-394.939,17	-443.103,21			
5 Præstebolig mv.	26.580	23.404	-46.615,50	-33.310,66			
5 Indtægter	121.100	139.100	147.128,45	161.678,57			
5 Udgifter, løn	-7.900	-7.200	-7.094,97	-6.632,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.620	-108.496	-186.648,98	-188.356,64			
6 Administration og fællesudgifter	-481.195	-420.020	-433.964,13	-330.064,95			
6 Indtægter	0	0	12.807,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.400	-117.400	-109.979,00	-116.614,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-361.795	-302.620	-336.792,13	-213.450,84			
7 Finansielle poster	-8.505	-13.215	-14.155,96	-32.043,01			
A Resultat af drift	0	0	146.491,23	-81.099,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	427.600	117.600	492.600,00	337.600,00	117.600	117.600	117.600
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.000	0	-171.167,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-106.946,34	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	117.600	117.600	214.486,16	337.600,00	117.600	117.600	117.600
C Årets resultat	117.600	117.600	360.977,39	256.500	117.600	117.600	117.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	117.600	117.600			117.600	117.600	117.600
+ 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	117.600	117.600			117.600	117.600	117.600
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)	-117.600	-117.600			-117.600	-117.600	-117.600
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, øvrig drift
2.550.172	2.531.215	2.515.970,00	2.474.410,00	2.550.172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550.172	2.531.215	2.515.970,00	2.474.410,00	2.550.172	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.860	-271.750	-221.986,39	-582.999,10	0	-49.600	-168.260
-68.800	-50.000	-61.513,59	-43.578,36	0	0	-68.800
-80.400	-94.700	-74.779,07	-47.566,64	0	-18.800	-61.600
-25.200	-23.000	-22.240,24	-22.084,24	0	-25.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.260	-439.450	-380.519,29	-696.228,34	0	-93.600	-298.660

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.790	-475.092	-487.059,73	-513.412,40	800	-472.600	-31.990
-41.150	-42.900	-33.373,19	-34.397,90	0	-12.300	-28.850
-37.000	-49.344	-43.275,55	-55.804,44	7.000	-12.600	-31.400
-58.200	-48.250	-49.917,51	-47.299,56	0	0	-58.200
-181.020	-155.400	-99.795,73	-89.849,17	0	-126.200	-54.820
-58.800	-62.600	-116.773,43	-118.772,89	0	-54.600	-4.200
-45.600	-54.700	-40.626,53	-36.023,54	0	-37.100	-8.500
-1.220	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.220
-926.780	-889.486	-872.021,67	-896.759,90	7.800	-715.400	-219.180

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, øvrig drift
-746.752	-772.206	-606.418,39	-534.445,43	448.593	-787.500	-407.845
-21.260	-20.242	-15.783,83	-32.657,32	25.000	-23.800	-22.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.012	-792.448	-622.202,22	-567.102,75	473.593	-811.300	-430.305

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
-47.520	-43.896	-132.909,12	-122.539,34	45.500	-7.900	-85.120
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
74.100	67.300	86.293,62	89.228,68	75.600	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.580	23.404	-46.615,50	-33.310,66	121.100	-7.900	-86.620

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
-125.660	-110.000	-89.362,28	-61.720,84	0	-15.100	-110.560
-169.080	-161.722	-131.226,40	-118.376,12	0	-64.600	-104.480
-25.000	-29.500	-49.963,65	-30.724,49	0	0	-25.000
-13.000	-13.000	-5.244,00	-5.148,00	0	-7.000	-6.000
-48.370	-9.500	-39.577,67	-43.323,10	0	-7.600	-40.770
-7.500	-16.100	-22.240,38	-22.084,11	0	-7.500	0
-17.600	-7.900	0,00	0,00	0	-17.600	0
-53.000	-44.000	-53.607,94	-16.809,73	0	0	-53.000
0	0	-9.150,01	0,00	0	0	0
-21.985	-28.298	-33.591,80	-31.878,56	0	0	-21.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.195	-420.020	-433.964,13	-330.064,95	0	-119.400	-361.795

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
-11.172	-15.215	-23.970,00	-32.410,00	0	0	-11.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-578,25	0	0	0
0	0	502,75	1.937,57	0	0	0
2.667	2.000	5.421,52	9.487,64	2.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.889,77	-10.479,97	0	0	0
-8.505	-13.215	-14.155,96	-32.043,01	2.667	0	-11.172

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-310.000	0	-92.968,75	0,00	0	0	-310.000
81 Sognegård	0	0	-78.198,75	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-106.946,34	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	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	427.600	117.600	492.600,00	337.600,00	427.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	117.600	117.600	214.486,16	337.600,00	427.600	0	-310.000