

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7927

CVR-nr. 36807016

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.)

Fortsat drift af Cafe Kluns. 138.000, kr.

Drift af provstiets menighedspleje - 50.000,kr.

Etablering af skærm i mødelokale i menighedshuset. 50.000, kr.

Etablering af nyt lydanlæg i kirkerummet. 300.000,kr.

Kalkning af kirke - beløb ikke målsat, men forventes i størrelsesorden 2.300.000,kr - 3.200.000, + moms.

Forventes ikke afsat/gennemført i budgetåret 2018.

Rensning af orgel - beløb er ikke målsat, men forventes i størrelsesorden 700.000, kr. +. Forventes ikke afsat/gennemført i budgetåret 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Såfremt driften af Cafe Kluns skal fortsættes, anmoder vi om en mere fast bevilling, der tidsmæssigt harmonerer med den planlagte fortsatte drift.

Provstiets menighedspleje driftes i regi Sank Nicolai.

I det store mødelokale er der mulighed for at afholde møder med relativt mange deltagere, men da præsentationer ofte vises på eksisterende skærm, er det ikke muligt for alle at se. Derfor ønskes opsat ekstra skærm, der muliggør at alle kan se.

Der har i en årrække været problemer med det eksisterende lydanlæg, hvorfor menighedsrådet anmoder om midler til udskiftning/opgradering af dette. Der bliver i indeværende regnskabsår gennemført en række målinger, der skal klarlægge de rent lydtekniske forhold, således at vi er helt sikre på at et kommende nyt lydanlæg vil opfylde krav og forventninger. Udgifterne til de nævnte lydtekniske målinger afholdes af eksisterende budget for 2017.

Det er mange år siden kirken er blevet kalket indvendigt, og et behov for kalkning fremstår tydeligere og tydeligere.

Derfor skal vi påregne en kalkning inden for de kommende år, og en finansiering heraf skal fremskaffes. Der indhentes i indeværende år overslags på gennemførelse, således at økonomien klarlægges.

Kirkens orgel har aldrig været rensset, idet dette normalt bør ske efter brug i en vis årrække. I modsat fald forringes orglet, såvel mekanisk som musisk. En rensning er meget omfattende, og bør under alle omstændigheder henlægges til efter en kalkning af kirken, der medfører støvgener. Derfor skal vi påregne en betydelig udgift inden for en nærmere årrække, men tidsmæssigt efter en gennemført kalkning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.049.440	4.809.400	4.769.665,96	4.598.760,78			
Driftsudgifter i alt	-5.045.900	-4.705.700	-4.801.509,79	-4.487.319,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.055.200	-1.092.400	-1.363.879,55	-992.599,33			
2 Indtægter	0	0	3.750,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.200	-39.400	-100.531,32	-152.166,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.015.000	-1.053.000	-1.267.098,23	-840.433,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.619.200	-2.582.500	-2.436.693,20	-2.625.124,35			
3 Indtægter	65.000	65.000	130.707,90	154.136,14			
3 Udgifter, løn	-2.064.200	-2.093.500	-2.013.136,36	-2.157.698,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-620.000	-554.000	-554.264,74	-621.562,21			
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.	-29.000	-29.000	-224.866,32	-179.181,11			
5 Indtægter	79.400	79.400	99.918,66	93.658,18			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.400	-108.400	-324.784,98	-272.839,29			
6 Administration og fællesudgifter	-1.347.500	-1.001.800	-787.316,92	-708.324,25			
6 Indtægter	0	0	90.213,29	50,00			
6 Udgifter, løn	-752.500	-416.800	-358.024,75	-276.437,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-595.000	-585.000	-519.505,46	-431.936,63			
7 Finansielle poster	5.000	0	11.246,20	17.909,14			
A Resultat af drift	3.540	103.700	-31.843,83	111.440,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.540	103.700					

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	-17.000	0,00	245.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	17.000	-423.485,60	-550.011,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-423.485,60	-305.011,04	0	0	0
C Årets resultat	3.540	103.700	-455.329,43	-193.570	-6.460	-6.460	-6.460
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.049.440	4.809.400	4.431.999,96	4.223.000,00	5.049.440	0	0
0	0	337.666,00	375.760,78	0	0	0
5.049.440	4.809.400	4.769.665,96	4.598.760,78	5.049.440	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
-47.000	-62.000	-215.619,40	-46.011,38	0	0	-47.000
-647.100	-630.700	-700.676,74	-431.104,53	0	-20.100	-627.000
-30.000	0	-111.475,57	-81.575,33	0	0	-30.000
-330.100	-398.700	-336.107,84	-429.048,09	0	-20.100	-310.000
0	0	0,00	-4.860,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.055.200	-1.092.400	-1.363.879,55	-992.599,33	0	-40.200	-1.015.000

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
-179.100	-131.000	-75.309,87	-9.051,25	41.000	-114.100	-106.000
-1.131.100	-1.110.800	-1.049.383,01	-1.200.919,71	11.000	-1.038.100	-104.000
-233.500	-231.000	-137.209,35	-168.494,25	9.000	-129.500	-113.000
-400.900	-445.600	-283.900,26	-429.225,93	0	-242.900	-158.000
-231.100	-228.200	-382.056,91	-349.582,87	0	-149.100	-82.000
-200.000	-196.500	-303.302,28	-277.850,16	0	-175.000	-25.000
-241.500	-237.400	-191.043,35	-181.082,23	4.000	-215.500	-30.000
-2.000	-2.000	-12.688,17	-3.612,95	0	0	-2.000
0	0	-1.800,00	-5.305,00	0	0	0
-2.619.200	-2.582.500	-2.436.693,20	-2.625.124,35	65.000	-2.064.200	-620.000

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	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	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-226.400,80	-183.836,55	79.400	0	-108.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	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	4.534,48	4.655,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-224.866,32	-179.181,11	79.400	0	-108.400

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
-469.400	-474.300	-131.462,66	-143.272,61	0	-261.400	-208.000
-101.400	-101.000	-85.568,13	-105.451,47	0	-21.400	-80.000
-89.300	-89.000	-97.071,80	-66.869,23	0	-16.300	-73.000
-327.400	0	-3.045,57	0,00	0	-327.400	0
-91.700	-91.300	-76.258,41	-73.505,30	0	-19.700	-72.000
-60.100	-58.900	-233.284,75	-168.730,26	0	-59.100	-1.000
-47.200	-46.300	-15.899,57	0,00	0	-47.200	0
-38.000	-18.000	-21.941,15	-34.348,94	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-123.000	-122.784,88	-116.146,44	0	0	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.347.500	-1.001.800	-787.316,92	-708.324,25	0	-752.500	-595.000

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	-8,00	0,00	0	0	0
0	0	589,10	3.235,22	0	0	0
5.000	0	8.385,10	14.673,92	5.000	0	0
0	0	2.280,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	11.246,20	17.909,14	5.000	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	17.000	-335.289,01	-343.211,04	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-88.196,59	-206.800,00	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	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	0	-17.000	0,00	245.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-423.485,60	-305.011,04	0	0	0