

ÅRSBUDGET 2018

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

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.)

Anlæg:

Der ønskes opnåelse af besparelse på den årlige drift og vedligehold af præsteboligen.

Anslået anskaffelsessum på køb af byggegrund samt opførelse af præstebolig 5.000.000 kr.

Anslået salgsprovenue på salg af nuværende præstebolig samt skov og landbrugsareal 4.000.000 kr. Salg af præsteboligen finder sted efter opførelsen af ny præstebolig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget engangstilskud på 100.000 kr. (drift) til kalkning af Eltang kirke (75.000 kr.) og reparation af indgangsparti i Eltang kirke (25.000 kr.).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.716.489	1.699.087	1.767.974,75	2.085.559,50			
Driftsudgifter i alt	-1.716.409	-1.699.187	-1.763.922,51	-1.896.974,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-263.000	-316.900	-162.137,15	-487.012,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-10.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-306.900	-162.137,15	-487.012,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-583.700	-570.900	-581.095,45	-563.120,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-531.700	-510.900	-488.575,14	-502.162,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-60.000	-92.520,31	-60.958,29			
4 Kirkegård	-735.300	-668.300	-715.250,73	-679.060,50			
4 Indtægter	138.000	94.000	111.748,58	134.194,61			
4 Udgifter, løn	-672.500	-576.300	-627.335,48	-627.295,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.800	-186.000	-199.663,83	-185.959,48			
5 Præstebolig mv.	12.000	17.000	-154.633,13	14.980,90			
5 Indtægter	111.000	97.000	105.795,10	96.090,05			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-80.000	-260.428,23	-81.109,15			
6 Administration og fællesudgifter	-120.000	-119.000	-111.697,27	-120.612,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-22.000	-21.619,24	-21.691,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-97.000	-90.078,03	-98.921,09			
7 Finansielle poster	-26.409	-41.087	-39.108,78	-62.149,18			
A Resultat af drift	80	-100	4.052,24	188.584,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	257.452,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	300.000	532.393,00	540.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-41.960,31	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	300.000	490.432,69	797.452,00	0	0	0
C Årets resultat	300.080	299.900	494.484,93	986.037	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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	300.000	300.000			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)	-300.000	-300.000			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
1.716.489	1.699.087	1.646.531,00	1.810.560,00	1.716.489	0	0
0	0	121.443,75	274.999,50	0	0	0
1.716.489	1.699.087	1.767.974,75	2.085.559,50	1.716.489	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	0,00	0,00	0	0	0
-216.000	-255.900	-115.496,02	-160.605,29	0	0	-216.000
-43.000	-21.000	-43.019,25	-200.028,53	0	0	-43.000
-4.000	-30.000	-3.621,88	-126.378,52	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-263.000	-316.900	-162.137,15	-487.012,34	0	0	-263.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.800	-405.100	-508.492,63	-474.834,24	0	-414.800	-19.000
-6.000	-6.000	-6.801,95	-6.971,58	0	0	-6.000
0	0	-599,65	0,00	0	0	0
-19.000	-18.000	-18.578,75	-17.551,25	0	0	-19.000
-85.400	-76.100	-38.104,29	-50.991,44	0	-77.400	-8.000
-19.500	-18.700	-4.062,47	-6.726,79	0	-19.500	0
-20.000	-47.000	-4.455,71	-6.045,63	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.700	-570.900	-581.095,45	-563.120,93	0	-531.700	-52.000

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
-733.300	-673.300	-713.262,06	-683.548,55	138.000	-672.500	-198.800
-2.000	5.000	-1.988,67	4.488,05	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.300	-668.300	-715.250,73	-679.060,50	138.000	-672.500	-200.800

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
-32.000	-18.000	-141.469,15	-19.031,08	46.000	0	-78.000
0	0	-9.159,85	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
3.000	0	-41.744,92	-249,31	14.000	0	-11.000
38.000	32.000	31.502,00	32.000,00	38.000	0	0
3.000	3.000	6.238,79	2.261,29	13.000	0	-10.000
12.000	17.000	-154.633,13	14.980,90	111.000	0	-99.000

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
-8.000	-11.000	-7.318,46	-32.029,16	0	0	-8.000
-26.000	-25.000	-24.723,81	-25.617,22	0	0	-26.000
-18.000	-15.000	-18.209,85	-6.975,41	0	0	-18.000
-4.000	0	-3.700,00	0,00	0	0	-4.000
-32.000	-31.000	-26.656,84	-29.449,30	0	0	-32.000
-12.500	-11.000	-21.536,23	-21.691,85	0	-12.500	0
-12.500	-16.000	0,00	0,00	0	-12.500	0
0	0	0,00	-4.850,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-9.552,08	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-119.000	-111.697,27	-120.612,94	0	-25.000	-95.000

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
-31.409	-45.087	-57.484,19	-73.031,56	0	0	-31.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,05	46,75	0	0	0
0	2.000	130,67	2.230,34	0	0	0
5.000	2.000	8.450,64	9.683,80	5.000	0	0
0	0	1.623,52	0,00	0	0	0
0	0	8.180,63	-1.078,51	0	0	0
-26.409	-41.087	-39.108,78	-62.149,18	5.000	0	-31.409

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	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	-41.960,31	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	257.452,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	300.000	300.000	532.393,00	540.000,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	300.000	490.432,69	797.452,00	300.000	0	0