

# ÅRSBUDGET 2018

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

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

En fortsat styrkelse og forankring i lokalsamfundet, herunder samarbejdet mellem skole, sportsforening, spejder og de kirkelige aktiviteter. At være der hvor vi kan gøre en forskel. Især glæder menighedsrådet sig til at give kirken en større synlighed med det nye sognehus.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Med flere års forskydning forventes det at opførelsen af et sognehus kan igangsættes 2018. Menighedsrådet har igangsat udbud via rådgiver. Rådet forventer et endeligt udbudsmateriale og budget ultimo november 2017. Den allerede udarbejdede og godkendte skitse danner udgangspunkt for en endelig projektering. Der er tegnet totalrådgiveraftale med Ingeniør Peter Secher efter samråd med stiftet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.825.800	1.790.000	1.758.999,96	1.733.516,00			
Driftsudgifter i alt	-1.855.700	-1.790.000	-1.840.022,75	-1.593.328,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.526	-319.200	-288.816,14	-253.969,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-59.600	-52.600	-38.992,09	-35.041,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.926	-266.600	-249.824,05	-218.928,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-779.434	-813.000	-763.141,12	-777.054,42			
3 Indtægter	2.380	5.000	2.380,00	5.432,00			
3 Udgifter, løn	-586.000	-626.000	-623.823,11	-620.687,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.814	-192.000	-141.698,01	-161.798,51			
4 Kirkegård	-300.718	-348.700	-330.301,98	-223.312,18			
4 Indtægter	167.533	128.000	167.531,86	253.458,16			
4 Udgifter, løn	-332.700	-332.700	-362.276,22	-336.801,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.551	-144.000	-135.557,62	-139.969,00			
5 Præstebolig mv.	-108.965	-71.000	-174.264,62	-108.114,13			
5 Indtægter	86.225	86.000	86.225,55	86.526,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.190	-157.000	-260.490,17	-194.640,68			
6 Administration og fællesudgifter	-348.512	-254.100	-283.973,26	-243.698,55			
6 Indtægter	4	0	4,28	7,85			
6 Udgifter, løn	-98.200	-97.100	-103.866,87	-95.056,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-250.316	-157.000	-180.110,67	-148.650,37			
7 Finansielle poster	455	16.000	474,37	12.820,94			
A Resultat af drift	-29.900	0	-81.022,79	140.187,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-29.900	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)	0	0	0,00	240.860,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-58.818,50	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	0,00	182.041,50	0	0	0
C Årets resultat	-29.900	0	-81.022,79	322.229	0	0	0
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.825.800	1.790.000	1.758.999,96	1.733.516,00	1.825.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825.800	1.790.000	1.758.999,96	1.733.516,00	1.825.800	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
-162.280	-209.600	-162.279,97	-164.264,37	0	0	-162.280
-53.188	-10.000	-48.079,04	-10.353,64	0	0	-53.188
-47.667	-52.600	-48.068,93	-53.147,99	0	-34.600	-13.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.391	-47.000	-30.388,20	-26.203,98	0	-25.000	-30.391
-318.526	-319.200	-288.816,14	-253.969,98	0	-59.600	-258.926

#### 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	-2.736,58	-12.509,99	0	0	0
-529.978	-582.000	-593.851,32	-592.288,18	0	-470.000	-59.978
-53.711	-54.000	-57.096,45	-37.467,65	0	-4.000	-49.711
-33.000	0	-481,16	-657,37	0	0	-33.000
-46.239	-72.000	-34.411,72	-60.511,97	0	-35.000	-11.239
-71.935	-56.000	-54.450,42	-34.323,90	0	-46.000	-25.935
-15.000	-17.000	0,00	-13.011,35	0	-15.000	0
-28.371	-30.000	-18.913,47	-25.084,01	2.380	-16.000	-14.751
-1.200	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-779.434	-813.000	-763.141,12	-777.054,42	2.380	-586.000	-195.814

#### 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
-297.735	-349.700	-327.318,91	-225.019,67	163.320	-332.700	-128.355
-2.983	1.000	-2.983,07	1.707,49	4.213	0	-7.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.718	-348.700	-330.301,98	-223.312,18	167.533	-332.700	-135.551

## 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
-108.965	-71.000	-174.264,62	-108.114,13	86.225	0	-195.190
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
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
-108.965	-71.000	-174.264,62	-108.114,13	86.225	0	-195.190

### 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
-103.994	-36.000	-98.115,47	-94.131,71	0	0	-103.994
-47.475	-37.000	-53.531,97	-40.870,40	0	-21.000	-26.475
-36.182	-23.000	-40.642,23	-22.113,97	0	-10.000	-26.182
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
-58.161	-57.500	-50.660,47	-48.426,15	4	-7.500	-50.665
-26.900	-23.900	0,00	0,00	0	-26.900	0
-32.800	-29.200	0,00	0,00	0	-32.800	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-38.000	-41.023,12	-38.156,32	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.512	-254.100	-283.973,26	-243.698,55	4	-98.200	-250.316

### 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	-4.516,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22,61	0	0	0
0	10.000	377,20	9.996,19	0	0	0
455	1.000	455,04	796,32	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	-357,87	6.567,17	0	0	0
455	16.000	474,37	12.820,94	455	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	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-58.818,50	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	0	0,00	240.860,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	182.041,50	0	0	0