

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

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

MR har fortsat et højt ønske om at nå mange børn og unge. MR har et rigtig godt samarbejde med skolen og dette samarbejde ønsker vi at udbygge mest muligt. Vor "kirkekonsulent Helene", er i august 17 gået på barselsorlov og forventes retur midt i 2019. Som erstatning for Helene i fraværperioden er indgået aftale med 2 vikarer, der skal løfte nogle af aktiviteterne.

I øvrigt skal et højt kirkeligt og sognemæssigt aktivitetsniveau fastholdes.

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

Det er et stort ønske, at kirkegården og kirkens arealer omkring kirkegården skal udvikles, så indretningen fortsat vil fremgå fredfyldt, smuk og harmonisk og samtidig tilpasset virkeligheden omkring os. Vi forestiller os en 10års plan for udvikling af kirkegården mm. Til opstart af dette projekt søges om 50.000 kr, . til konsulenthjælp. Da dette ikke er bevilget til budget 2018 er det vores håb at kunne påbegynde processen i 2019 i stedet.

Fire værelser i præstegården skal i 2018 renoveres, da det er mange år siden, at der i disse rum er renoveret og vedligeholdt. Der er bevilget 125.000 kr, som vi forventer projektet løber op i til håndværkere og materialer.

Graverbygningen ønskes udbygget p.g.a pladsmangel til maskiner og værksted samt modernisering af personalefaciliteter, så forholdene bliver "up to date" i forhold til arbejdsmiljø. Dette ønske er ikke imødekommet for 2018, men vi giver ikke op og vil søge igen til dette formål ved budgetteringen for 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det igangværende hold konfirmander (17/18)er ekstraordinært stort, hvorfor der er budgetteret med ekstra udgifter til forberedelsen af disse. Muligvis vil vi til dette formål oven i købet bruge mere end budgetteret.

I 2017 budgettet er der afsat 100.000 kr. til kalkning af kirken. Dette mål bliver ikke realiseret i 2017, hvorfor et forhåbentligt overskud i år delvis båndlægges til kalkning af kirken i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.402.660	2.293.890	2.285.154,96	2.264.374,00			
Driftsudgifter i alt	-2.402.200	-2.455.690	-2.515.966,76	-2.280.230,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-317.500	-369.900	-313.721,03	-345.014,61			
2 Indtægter	1.000	2.000	960,00	13.669,21			
2 Udgifter, løn	-124.500	-119.900	-51.912,40	-47.899,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-252.000	-262.768,63	-310.784,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.031.400	-1.089.500	-997.901,04	-792.527,51			
3 Indtægter	9.000	4.000	14.276,40	4.559,20			
3 Udgifter, løn	-777.400	-872.500	-741.706,66	-609.522,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-221.000	-270.470,78	-187.564,55			
4 Kirkegård	-552.900	-571.600	-681.835,47	-781.439,79			
4 Indtægter	396.000	350.000	381.197,15	445.784,28			
4 Udgifter, løn	-766.900	-729.600	-800.203,12	-833.526,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-192.000	-262.829,50	-393.697,28			
5 Præstebolig mv.	-158.800	-15.200	-111.251,41	-7.053,96			
5 Indtægter	194.000	215.000	194.301,49	214.912,67			
5 Udgifter, løn	-54.800	-52.200	-28.510,80	-28.040,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-178.000	-277.042,10	-193.925,82			
6 Administration og fællesudgifter	-348.600	-360.300	-314.991,72	-324.350,80			
6 Indtægter	0	0	1,34	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.600	-59.300	-70.831,10	-56.491,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-301.000	-244.161,96	-267.859,18			
7 Finansielle poster	7.000	-49.190	-96.266,09	-29.843,86			
A Resultat af drift	460	-161.800	-230.811,80	-15.856,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	161.700					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	460	-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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.925.000	1.372.458,00	690.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-648.635,64	-4.856.621,77	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	-29.135,08	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.925.000	723.822,36	-4.195.756,85	0	0	0
C Årets resultat	460	2.763.200	493.010,56	-4.211.613	460	460	460
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.925.000			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	0	2.925.000			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)	0	-2.925.000			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
2.402.660	2.293.890	2.285.154,96	2.064.374,00	2.402.660	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
2.402.660	2.293.890	2.285.154,96	2.264.374,00	2.402.660	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
-4.000	-5.000	-3.752,34	-4.920,88	0	0	-4.000
-187.900	-224.400	-165.225,39	-272.610,74	0	-42.900	-145.000
-15.000	-15.000	-33.035,18	-2.768,19	0	0	-15.000
-109.600	-125.500	-111.092,71	-64.714,80	1.000	-81.600	-29.000
-1.000	0	-500,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-115,41	0,00	0	0	0
-317.500	-369.900	-313.721,03	-345.014,61	1.000	-124.500	-194.000

#### 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
-19.100	-22.000	-21.331,83	-11.742,25	1.000	-100	-20.000
-735.400	-792.000	-671.146,23	-596.021,41	1.000	-641.400	-95.000
-54.000	-56.000	-48.547,41	-51.970,56	4.000	0	-58.000
-5.000	-13.000	-1.939,85	-20.148,67	0	0	-5.000
-69.000	-70.000	-67.439,53	-70.833,92	0	0	-69.000
-118.900	-113.500	-143.281,79	-19.324,25	0	-110.900	-8.000
-1.000	-1.000	-6.671,68	-7.459,33	0	0	-1.000
-29.000	-22.000	-37.542,72	-15.027,12	3.000	-25.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031.400	-1.089.500	-997.901,04	-792.527,51	9.000	-777.400	-263.000

#### 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
-579.900	-581.600	-698.762,47	-790.857,19	369.000	-766.900	-182.000
27.000	10.000	16.927,00	9.417,40	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.900	-571.600	-681.835,47	-781.439,79	396.000	-766.900	-182.000

## 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	-4.099,00	0,00	0	0	0
-220.800	-89.200	-132.222,29	-80.398,70	92.000	-54.800	-258.000
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
7.000	20.000	-27.360,62	19.462,74	47.000	0	-40.000
55.000	54.000	52.430,50	53.882,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-158.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-111.251,41</b>	<b>-7.053,96</b>	<b>194.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-298.000</b>

### 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
-96.000	-106.000	-93.614,61	-107.352,58	0	0	-96.000
-81.000	-78.000	-88.749,36	-73.596,70	0	-19.000	-62.000
-26.000	-38.000	-13.453,15	-37.748,68	0	0	-26.000
-12.000	0	-12.375,00	0,00	0	0	-12.000
-62.800	-56.800	-68.527,56	-55.800,00	0	-8.800	-54.000
-17.500	-12.600	0,00	0,00	0	-17.500	0
-30.300	-35.900	-3.612,00	0,00	0	-26.300	-4.000
0	0	0,00	-17.184,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-33.000	-34.660,04	-32.668,84	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-348.600</b>	<b>-360.300</b>	<b>-314.991,72</b>	<b>-324.350,80</b>	<b>0</b>	<b>-71.600</b>	<b>-277.000</b>

### 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	-60.890	-98.377,41	-52.526,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-565,36	-103,35	0	0	-1.000
2.000	6.000	1.550,37	6.222,99	2.000	0	0
6.000	5.700	10.145,72	19.986,55	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.019,41	-3.423,33	0	0	0
<b>7.000</b>	<b>-49.190</b>	<b>-96.266,09</b>	<b>-29.843,86</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-648.635,64	-4.856.621,77	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-29.135,08	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	2.925.000	1.372.458,00	690.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.925.000	723.822,36	-4.195.756,85	0	0	0